



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL EXERCÍCIO DE 2015



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 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO
- 7 - RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
- 8 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015
- 11 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	72.393.127,00	72.443.127,00	77.369.699,83	4.926.572,83
	RECEITA TRIBUTÁRIA	22.804.211,00	22.804.211,00	24.632.773,14	1.828.562,14
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	21.204.126,00	21.204.126,00	22.193.102,67	988.976,67
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	1.570.085,00	1.570.085,00	2.439.670,47	869.585,47
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	936.500,00	936.500,00	4.172.511,68	3.236.011,68
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	936.500,00	936.500,00	4.172.511,68	3.236.011,68
	RECEITA PATRIMONIAL	516.550,00	516.550,00	171.898,00	-344.652,00
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	330.000,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	186.550,00	186.550,00	171.898,00	-14.652,00
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	RECEITA INDUSTRIAL	72.729,00	72.729,00	52.714,64	-20.014,36
1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	72.729,00	72.729,00	52.714,64	-20.014,36
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	52.085,00	52.085,00	292.542,41	240.457,41
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.229.453,00	45.229.453,00	44.489.607,81	-739.845,19
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	44.729.453,00	44.729.453,00	44.306.859,81	-422.593,19
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	182.748,00	-317.252,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.766.599,00	2.816.599,00	3.557.652,15	741.053,15
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	1.154.492,00	1.204.492,00	2.086.987,37	882.495,37
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	9.069,02	-45.930,98
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	1.557.107,00	1.557.107,00	1.461.595,76	-95.511,24
7.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	16.403.307,00	16.403.307,00	4.692.827,70	-11.710.479,30
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.235.714,00	2.235.714,00	0,00	-2.235.714,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	2.235.714,00	2.235.714,00	0,00	-2.235.714,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	107.000,00	107.000,00	2.169.178,64	2.062.178,64
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	125.120,00	45.120,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	27.000,00	27.000,00	2.044.058,64	2.017.058,64
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.055.593,00	14.055.593,00	2.523.649,06	-11.531.943,94
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	14.055.593,00	14.055.593,00	2.523.649,06	-11.531.943,94
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.541.861,00	-7.541.861,00	-7.751.237,39	-209.376,39
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.541.861,00	-7.541.861,00	-7.751.237,39	-209.376,39
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	7.541.861,00	7.541.861,00	7.751.237,39	209.376,39
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	81.254.573,00	81.304.573,00	74.311.290,14	-6.993.282,86
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.087.888,13	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	-	17.087.888,13	-
4.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	-	-	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	-	0,00	-
4.5.1.2.2.01.97.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	-	-	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	17.087.888,13	17.087.888,13

	REFINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.02.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)	81.254.573,00	81.304.573,00	91.399.178,27	10.094.605,27
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)	-	-	3.261.317,84	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)	81.254.573,00	81.304.573,00	94.660.496,11	10.094.605,27
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	81.254.573,00	81.304.573,00	94.660.496,11	10.094.605,27

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (h)	DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	35.449.799,00	45.119.762,78	39.943.321,65	39.758.564,45	34.964.634,82	5.176.441,13
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.946.470,00	16.952.394,62	16.345.687,05	16.345.687,05	15.102.027,80	606.707,57
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	20.471.329,00	28.165.368,16	23.597.634,60	23.412.877,40	19.862.607,02	4.567.733,56
	DESPESAS DE CAPITAL	19.438.299,00	14.362.391,38	7.062.492,25	7.062.492,25	5.885.129,11	7.299.899,13
4.4.00.00	Investimentos	18.952.815,00	12.558.564,98	5.258.665,85	5.258.665,85	4.081.302,71	7.299.899,13
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	485.484,00	1.803.826,40	1.803.826,40	1.803.826,40	1.803.826,40	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	55.688.098,00	59.482.154,16	47.005.813,90	46.821.056,70	40.849.763,93	12.476.340,26
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	47.654.682,21	0,00	0,00	-47.654.682,21
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	47.654.682,21	-	-	-
3.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00	47.654.682,21	0,00	0,00	-47.654.682,21
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	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
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	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
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	55.688.098,00	59.482.154,16	94.660.496,11	46.821.056,70	40.849.763,93	-35.178.341,95
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	55.688.098,00	59.482.154,16	94.660.496,11	46.821.056,70	40.849.763,93	-35.178.341,95

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
			DESPESAS CORRENTES	184.375,63	81.253,95	7.968,00	193.285,95
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	49.959,40	8.287,33	0,00	8.287,33	0,00	49.959,40
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	134.416,23	72.966,62	7.968,00	184.998,62	0,00	22.384,23
	DESPESAS DE CAPITAL	111.135,75	0,00	0,00	111.135,75	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	111.135,75	0,00	0,00	111.135,75	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	295.511,38	81.253,95	7.968,00	304.421,70	0,00	72.343,63

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	644.828,09	3.411.721,50	1.626.114,32
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	8.133,40	0,00	0,00	6.934,53	1.198,87
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	636.694,69	3.411.721,50	1.626.114,32	2.061.729,29	360.572,58
	DESPESAS DE CAPITAL	876.905,72	1.258.932,87	922.526,87	239.666,41	973.645,31
4.4.00.00	Investimentos	876.905,72	1.258.932,87	922.526,87	239.666,41	973.645,31
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	1.521.733,81	4.670.654,37	2.548.641,19	2.308.330,23	1.335.416,76

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	74.311.290,14	75.788.691,81
	RECEITAS ORDINÁRIAS	47.432.871,77	36.803.921,55
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	47.432.871,77	36.803.921,55
	RECEITAS VINCULADAS	26.878.418,37	38.984.770,26
0020.	Recursos do MDE	8.425.966,50	6.831.556,51
0030.	Recursos do FUNDEB	7.730.141,59	18.248.220,72
0040.	Recursos do ASPS	9.693.665,15	8.044.281,79
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	3.840.455,52	4.090.542,52
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	4.426.178,76
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	2.706.397,06	1.831.679,96
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	302.413,23
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	2.233.029,94	1.776.295,28
0030.	(-) Deduções da Receita do FUNDEB	7.751.237,39	6.566.398,51
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	17.087.888,13	6.760.476,62
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.087.888,13	6.760.476,62
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	17.087.888,13	6.760.476,62
4.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	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
4.5.1.2.2.01.97.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.840.069,44	11.558.903,13
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	111.314,84	223.146,31

INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	762,65	8.647,43
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	110.552,19	214.498,88
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.728.754,60	11.335.756,82
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	5.971.292,77	4.670.654,37
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	184.757,20	81.253,95
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	3.572.704,63	6.581.445,97
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	2.402,53
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	2.929.939,67	3.158.746,06
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.929.939,67	3.158.746,06
	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 (VI) = (I+II+III+IV+V)	104.169.187,38	97.266.817,62

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	47.005.813,90	60.589.974,31
	DESPESAS ORDINÁRIAS	44.577.247,34	31.180.647,05
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	44.577.247,34	31.180.647,05
	DESPESAS VINCULADAS	2.428.566,56	29.409.327,26
0020.	Recursos do MDE	0,00	9.158.094,11
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	11.416.936,88
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	394.815,79	1.120.732,67
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	4.895.757,41
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	1.792.315,72	2.153.922,96
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	1.224,32	280.541,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	240.210,73	383.342,23
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	47.654.682,21	21.808.209,49
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.654.682,21	21.808.209,49
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	47.654.682,21	21.808.209,49
3.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	6.298.217,40	11.938.694,15
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	114.707,04	267.093,92
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	1.030,28	9.163,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	113.676,76	257.930,68
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.183.510,36	11.671.600,23
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	2.503.641,19	33.774,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	349.421,70	5.036.650,22
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	3.330.433,97	6.598.274,51
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	13,50	2.901,50
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	0,00

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	3.210.473,87	2.929.939,67
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.210.473,87	2.929.939,67
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	104.169.187,38	97.266.817,62

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	36.938.831,97	31.750.314,89
	Caixa e Equivalência de Caixa	3.210.473,87	2.929.939,67
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	3.210.473,87	2.929.939,67
	Créditos a Curto Prazo	24.983.413,35	20.037.536,48
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária (F)	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária (P)	24.983.413,35	20.037.536,48
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.369.798,15	3.407.692,14
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	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 (F)	3.358.956,67	3.358.689,04
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (P)	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (F)	10.841,48	49.003,10
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (F)	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (P)	5.375.146,60	5.375.146,60
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	61.560.565,77	56.516.493,80
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) 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		
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos Temporários 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	
	Investimentos	65.500,10	65.500,10
1.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	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	65.500,10	65.500,10
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)
	Imobilizado	61.495.065,67	56.450.993,70
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	13.675.212,01	13.050.248,75
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(227.143,00)	(0,00)

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	48.058.407,29	43.400.744,95
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(11.410,63)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	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)
	TOTAL DO ATIVO	98.499.397,74	88.266.808,69

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	7.690.609,12	6.642.218,80
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)	1.244.858,12	8.133,40
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	5.961.842,21	6.186.122,61
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	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 (F)	483.908,79	447.962,79
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.619.908,75	19.059.694,87
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	17.430.985,74	18.051.683,10
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.271,85	697.055,91
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	245,91	245,91
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	169.405,25	310.709,95
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	25.310.517,87	25.701.913,67

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
	Resultados Acumulados	73.188.879,87	62.564.895,02
	Resultado Parcial do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	8.205.809,59	6.972.581,34
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	62.564.895,02	55.592.313,68
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.418.175,26	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.1.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.1.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	
2.3.7.2.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.1.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.1.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.1.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	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	73.188.879,87	62.564.895,02
	TOTAL	98.499.397,74	88.266.808,69

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	6.580.272,02	6.337.631,81
ATIVO PERMANENTE	91.919.125,72	81.929.176,88
PASSIVO FINANCEIRO	8.047.719,15	7.017.116,30
PASSIVO PERMANENTE	17.619.908,75	19.059.694,87
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-1.467.447,13
Superávit Permanente do Exercício (II)		74.299.216,97
SALDO PATRIMONIAL		72.831.769,84

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de 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
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	24.849.513,94	32.355.103,76
0020.	Recursos do MDE	-12.195.656,57	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-7.442,59	264.885,33
0040.	Recursos do ASPS	-14.302.190,27	8.284.100,68
0050.	Recursos do RPPS		
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	3.019.809,85
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	668.257,30	-469.578,65
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	-1.955,85	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	-6.958,06	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	481.550,04	-322.243,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	-624.915,98	21.872,23
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades		
0070. , 0080. e 0090. e 0600.e 0800. a 0899. e 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	-327.649,09	1.392.953,05
	TOTAL	-1.467.447,13	44.546.903,25

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / 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	24.632.773,14	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	22.193.102,67	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.439.670,47	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	4.236.361,83	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	4.236.361,83	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	345.257,05	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	345.257,05	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.258.885,37	0,00
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	2.086.987,37	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	171.898,00	0,00
4.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	55.986.020,93	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	17.087.888,13	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	38.898.132,80	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	2.288.313,80	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	2.079.002,64	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	206.311,16	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	3.000,00	0,00
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.716.578,18	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	6.407.472,63	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	309.105,55	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.464.190,30	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	17.120.428,67	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	13.853.986,01	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	3.266.442,66	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	22.868.776,23	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.804.202,69	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	19.826.019,91	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	238.553,63	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	559.703,41	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	364.040,28	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	195.663,13	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	47.654.682,21	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	47.654.682,21	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	41.286,19	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	41.286,19	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.504,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	13.504,00	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
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.258.380,71	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	8.205.809,59	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Ativo	5.258.665,85	7.103.147,46
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000			
4.6.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Passivo	1.803.826,40	1.551.907,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Ativo	2.169.178,64	295.544,81
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000			

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	90.390.370,04	87.595.039,23
	RECEITAS DERIVADAS	32.353.867,95	22.953.879,78
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	24.632.773,14	19.587.963,13
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	4.172.511,68	1.482.220,51
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	3.548.583,13	1.883.696,14
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	526.224,07	295.082,91
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	220.571,36
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	52.714,64	52.306,23
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	292.542,41	11.722,64
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	171.898,00	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	9.069,02	10.482,68
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	53.826.258,55	57.539.081,73
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	36.738.370,42	52.938.746,81
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	21.470.201,74	26.703.331,93
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	15.268.168,68	14.642.607,99
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	0,00	11.592.806,89
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	17.087.888,13	6.760.476,62
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	4.406.256,81
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	6.566.398,51
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.684.019,47	6.806.994,81
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	88.917.534,43	82.188.847,63
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	28.684.708,20	48.441.943,99
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	9.595.752,75	8.606.451,49
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	1.551.612,75	1.259.495,17
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	0,00	21.350.425,56
13	Cultura	1.677.274,04	1.923.736,81
14	Direitos da Cidadania	649.611,15	630.143,48
15	Urbanismo	6.902.183,82	5.300.592,53
16	Habituação	937.831,70	1.116.677,64
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	3.401.708,59	4.072.528,88
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	775.448,84	877.122,21
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	7.914,92	506,60
23	Comércio e Serviços	2.052.351,06	1.806.288,33
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	306.639,92	549.283,56
27	Desporto e Lazer	61.944,94	318.717,65
28	Encargos Especiais	764.433,72	629.974,08
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	53.934.608,83	21.808.209,49
-	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
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	47.654.682,21	21.808.209,49
-	Outras transferências concedidas	6.279.926,62	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.298.217,40	11.938.694,15
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.472.835,61	5.406.191,60

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	2.169.178,64	295.544,81
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	2.169.178,64	295.544,81
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	4.081.302,71	5.844.214,59
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.081.302,71	5.844.214,59
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.912.124,07	-5.548.669,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	2.523.649,06	1.465.579,20
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.465.579,20
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	2.523.649,06	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	1.803.826,40	1.551.907,41
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.803.826,40	1.551.907,41
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	719.822,66	-86.328,21
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	280.534,20	-228.806,39
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.929.939,67	3.158.746,06
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.210.473,87	2.929.939,67

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / 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	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
	Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final Exercício Anterior / Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	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
Balancete Verificação - Movimento

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / 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	88.266.808,69	0,00	175.190.784,35	164.958.195,30	98.499.397,74	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	31.750.314,89	0,00	167.738.980,11	162.550.463,03	36.938.831,97	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.929.939,67	0,00	158.440.923,99	158.160.389,79	3.210.473,87	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.929.939,67	0,00	158.440.923,99	158.160.389,79	3.210.473,87	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.929.939,67	0,00	158.440.923,99	158.160.389,79	3.210.473,87	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.554.376,47	0,00	157.479.563,36	157.222.761,03	2.811.178,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.707.883,23	0,00	94.943.822,90	95.239.259,36	1.412.446,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	CONTA - 1.887-2	142.752,94	0,00	12.435.310,43	12.574.446,12	3.617,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	CONTA - 1.888-0	132,13	0,00	2.474.424,59	2.474.307,03	249,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	CONTA - 3.278-6	9,32	0,00	301.130,54	300.575,89	563,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	CONTA - 3.310-3	456,36	0,00	16.830.863,11	16.830.616,15	703,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	CONTA - 5.521-2	619,99	0,00	4.313.514,47	4.311.716,80	2.417,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	CONTA - 6.022-4	860,70	0,00	219.992,30	220.851,02	1,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	CONTA - 8.476-X	241,25	0,00	1.639.663,82	1.636.784,13	3.120,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	CONTA - 9.628-8	688,66	0,00	0,00	688,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	CONTA - 10.933-9	132.943,48	0,00	3.842.212,24	3.974.666,24	489,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	CONTA - 13.117-2	85,14	0,00	11.812,41	10.100,00	1.797,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	CONTA - 13.456-2	0,00	0,00	46.254,91	0,00	46.254,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	CONTA - 15.366-4	85,09	0,00	3.177,70	3.031,73	231,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0048	CONTA - 14.600-5	0,00	0,00	244.383,48	244.383,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049	CONTA - 16.326-0	24.636,99	0,00	0,00	24.636,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	CONTA - 16.708-8	26.062,70	0,00	0,00	26.062,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	CONTA - 16.785-1	206,22	0,00	0,00	206,22	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056	CONTA - 1.204-1	2.388,17	0,00	0,00	2.388,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	CONTA - 16.973-0	889,19	0,00	63.851,30	64.650,78	89,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0060	CONTA - 16.404-6	12,15	0,00	140.257,28	140.255,75	13,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0152	CONTA - 6.040-2	13.416,53	0,00	43.533.113,81	43.221.574,64	324.955,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0158	CONTA - 6.705-9	907,45	0,00	580.387,08	581.294,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0161	CONTA - 5.974-9	72,92	0,00	5,74	78,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0164	CONTA - 22.284-4	252.448,98	0,00	0,00	252.448,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0180	CONTA - 22.962-8	2.495,25	0,00	695.163,94	696.000,00	1.659,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0187	CONTA - 22.053-1	3,54	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	CONTA - 23.520-2	543,26	0,00	0,00	0,00	543,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0201	CONTA - 23.519-9	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0202	CONTA - 23.518-0	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0232	CONTA - 11.696-3	4.811,41	0,00	0,00	4.811,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0261	CONTA - 26.128-9	553,12	0,00	9.731,99	8.921,95	1.363,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0298	CONTA - 27.738-X	5.525,92	0,00	485,32	0,00	6.011,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	CONTA - 28.498-X	3.395,36	0,00	298,20	0,00	3.693,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0313	CONTA - 27.737-1	2.180,74	0,00	0,00	2.180,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0405	CONTA - 30.493-X	10.496,40	0,00	0,00	10.496,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0407	CONTA - 29.315-6	58.373,53	0,00	0,00	58.373,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0429	CONTA - 32.341-1	1.189,90	0,00	0,00	1.189,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0430	CONTA - 25.177-1	10.423,54	0,00	0,00	10.423,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0454	CONTA - 32.301-2	175.674,19	0,00	0,00	175.674,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0455	CONTA - 32.431-0	3.759,03	0,00	330,14	0,00	4.089,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0467	CONTA - 33.497-9	59.345,07	0,00	0,00	59.345,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0481	CONTA - 34.487-7	1.547,29	0,00	0,00	1.547,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0482	CONTA - 34.495-8	19.500,56	0,00	0,00	19.500,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0489	CONTA - 34.452-4	8.904,49	0,00	0,00	8.904,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0491	CONTA - 5.521-2 GP	0,00	0,00	982.775,86	982.775,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0493	CONTA - 5.521-2 GM	0,00	0,00	280.867,80	280.867,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0495	CONTA - 5.521-2 CONTROL	0,00	0,00	24.043,21	24.043,21	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0496	CONTA - 5.521-2 PROC	0,00	0,00	324.205,75	324.205,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0497	CONTA - 5.521-2 AGRIC	0,00	0,00	106.878,39	106.878,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0498	CONTA - 5.521-2 FAZENDA	0,00	0,00	345.993,24	345.993,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0499	CONTA - 5.521-2 MEIO AM	0,00	0,00	130.833,99	130.833,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0500	CONTA - 5.521-2 CULTURA	0,00	0,00	201.115,69	201.115,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0501	CONTA - 5.521-2 TURISMO	0,00	0,00	102.927,10	102.927,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0502	CONTA - 5.521-2 PLANEJ	0,00	0,00	220.303,54	220.303,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0503	CONTA - 5.521-2 IND COM	0,00	0,00	124.118,77	124.118,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0504	CONTA - 5.521-2 ESPORTE	0,00	0,00	118.671,56	118.671,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0505	CONTA - 5.521-2 INFRA	0,00	0,00	387.493,94	387.493,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0506	CONTA - 5.521-2 ADM	0,00	0,00	369.402,96	369.402,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0507	CONTA - 5.521-2 GER PRO	0,00	0,00	212.140,43	212.140,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0526	CONTA - 34.254-8	52.256,10	0,00	0,00	52.256,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0528	CONTA - 11666-1	27,70	0,00	0,00	27,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1002	CONTA - 35.967-X	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1003	CONTA - 36.282-4	415,34	0,00	36,48	0,00	451,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1010	CONTA - 36.231-X	3.716,31	0,00	0,00	3.716,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1011	CONTA - 14.511-4	673,63	0,00	302.932,69	303.600,00	6,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1040	CONTA - 32.392-6	1.110,44	0,00	50.611,51	0,00	51.721,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1044	CONTA - 36.738-9	47.918,24	0,00	0,00	47.918,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1045	CONTA - 36.683-8	247.809,37	0,00	0,00	247.809,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1046	CONTA - 38.047-4	29.703,17	0,00	139,36	29.842,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1052	CONTA - 37.991-3	106,89	0,00	1.240,36	1.347,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1053	CONTA - 36.878-4	150.293,31	0,00	503.901,82	139.787,10	514.408,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1055	CONTA - 5.095-4	875,98	0,00	76,94	0,00	952,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1056	CONTA - 38168-3	392,14	0,00	0,00	392,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1057	CONTA - 38282-5	4.786,77	0,00	6.588,44	6.244,00	5.131,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1062	CONTA - 38.844-0	2.257,58	0,00	0,00	0,00	2.257,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1063	CONTA - 38.828-9	36.902,00	0,00	0,00	36.902,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1068	CONTA - 37.888-7	159.999,30	0,00	2.165.668,92	2.202.444,06	123.224,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1147	CONTA - 40.369-5	0,00	0,00	131.173,03	0,00	131.173,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1160	CONTA - 39.411-4	0,00	0,00	283.308,04	282.060,05	1.247,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1170	CONTA - 40.972-3	0,00	0,00	180.005,28	0,00	180.005,28	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	754.450,86	0,00	57.221.446,67	57.484.742,06	491.155,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0089	CONTA - 50.024-0	271,85	0,00	25.379.898,88	25.337.831,00	42.339,73	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0092	CONTA - 50.073-8	1.014,81	0,00	74,83	0,00	1.089,64	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0093	CONTA - 50.082-7	232.366,22	0,00	4.169.849,93	4.219.332,58	182.883,57	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0113	CONTA - 50.661-2	1.124,64	0,00	19.140.165,20	19.136.304,13	4.985,71	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0114	CONTA - 50.675-2	133.208,37	0,00	3.192.750,21	3.183.127,70	142.830,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0157	CONTA - 50.750-3	716,86	0,00	51,69	0,00	768,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0197	CONTA - 51.002-4	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0199	CONTA - 51.004-0	876,82	0,00	0,00	0,00	876,82	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0239	CONTA - 647.100-4	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0241	CONTA - 15-8	5.759,73	0,00	382,03	0,00	6.141,76	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0243	CONTA - 626.031-3	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0244	CONTA - 626.032-1	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0250	CONTA - 672.003-9	112.160,52	0,00	496,00	112.656,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0253	CONTA - 40-9	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0333	CONTA - 647.140-3	0,00	0,00	58.462,00	0,00	58.462,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0406	CONTA - 647.151-9	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0409	CONTA - 647.141-1	36.764,80	0,00	81.405,20	118.170,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0410	CONTA - 647.171-3	212.044,20	0,00	340.880,81	552.925,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0416	CONTA - 74-3	44,37	0,00	0,00	0,00	44,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0436	CONTA - 647.152-7	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0458	CONTA - 647.174-8	0,90	0,00	31.200,00	31.200,09	0,81	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0460	CONTA - 9.938-6	18.086,41	0,00	32.635,02	0,00	50.721,43	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0492	CONTA - 50.661-2 GP	0,00	0,00	383.501,16	383.501,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0494	CONTA - 50.661-2 GM	0,00	0,00	723.518,14	723.518,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0508	CONTA - 50.661-2 CONT	0,00	0,00	58.788,79	58.788,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0509	CONTA - 50.661-2 PROC	0,00	0,00	82.419,61	82.419,61	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0510	CONTA - 50.661-2 AGRIC	0,00	0,00	211.130,10	211.130,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0511	CONTA - 50.661-2 FAZEND	0,00	0,00	383.017,51	383.017,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0512	CONTA - 50.661-2 M AMBI	0,00	0,00	275.925,43	275.925,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0513	CONTA - 50.661-2 CULTUR	0,00	0,00	202.113,19	202.113,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0514	CONTA - 50.661-2 TURISM	0,00	0,00	55.626,74	55.626,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0515	CONTA - 50.661-2 PLANEJ	0,00	0,00	79.172,60	79.172,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0516	CONTA - 50.661-2 IND CO	0,00	0,00	32.060,06	32.060,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0517	CONTA - 50.661-2 ESPORT	0,00	0,00	184.877,60	184.877,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0518	CONTA - 50.661-2 INFRA	0,00	0,00	1.473.044,39	1.473.044,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0519	CONTA - 50.661-2 ADM	0,00	0,00	566.092,16	566.092,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0520	CONTA - 50.661-2 GER PR	0,00	0,00	81.903,39	81.903,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0530	CONTA - 116-2	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	92.042,38	0,00	5.314.293,79	4.498.759,61	907.576,56	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0005	CONTA - 999903	0,00	0,00	1.537.627,53	1.537.627,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1004	CONTA - 647.200-0	0,01	0,00	21.324,84	21.324,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1005	CONTA - 647.199-3	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1006	CONTA - 647.196-9	25,80	0,00	54.425,99	54.451,78	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1007	CONTA - 647.194-2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1021	CONTA - 132-4	4.617,09	0,00	944.376,28	884.421,01	64.572,36	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1032	CONTA - 0091-3	57,86	0,00	698.345,14	698.402,99	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1035	CONTA - 48-0	11.829,06	0,00	177.055,52	114.421,17	74.463,41	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1050	CONTA - 647.197-7	75.512,55	0,00	620.688,18	696.200,72	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1157	CONTA - 647.228-0	0,00	0,00	132.522,84	49.832,05	82.690,79	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1158	CONTA - 647.230-2	0,00	0,00	254.708,37	0,00	254.708,37	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1159	CONTA - 647.229-9	0,00	0,00	352.542,01	0,00	352.542,01	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1163	CONTA - 647.224-8	0,00	0,00	516.099,59	439.000,00	77.099,59	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1164	CONTA - 154-5	0,00	0,00	4.576,50	3.076,50	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	375.563,20	0,00	961.360,63	937.628,76	399.295,07	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000	POUPANCA	375.563,20	0,00	961.360,63	937.628,76	399.295,07	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0103	CONTA - 640.230-7	123,60	0,00	9,87	0,00	133,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0326	CONTA - 6.652-6	76.497,66	0,00	6.110,85	0,00	82.608,51	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0334	CONTA - 6.776-0	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0404	CONTA - 8.062-6	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0408	CONTA - 8.516-4	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0413	CONTA - 8.666-7	68.335,83	0,00	5.392,20	0,00	73.728,03	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0456	CONTA - 9.843-6	4.056,94	0,00	225.871,55	89.721,40	140.207,09	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0468	CONTA - 10.349-9	6.135,49	0,00	82.219,53	0,00	88.355,02	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.1022	CONTA - 17.749-2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.1023	CONTA - 17.661-5	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.1024	CONTA - 17662-3	20.890,00	0,00	434,84	21.324,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.1025	CONTA - 17660-7	48.717,04	0,00	1.197,71	49.914,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.1030	CONTA - 17.130-3	653,92	0,00	52,38	0,00	706,30	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.1033	CONTA - 18.944-0	36.830,70	0,00	301.731,28	338.561,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.1051	CONTA - 21.396-0	113.322,02	0,00	170.226,35	269.991,72	13.556,65	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.1064	CONTA - 23.908-0	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.1168	CONTA - 30.296-3	0,00	0,00	168.108,22	168.108,22	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	20.037.536,48	0,00	6.407.472,63	1.461.595,76	24.983.413,35	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	20.037.536,48	0,00	6.407.472,63	1.461.595,76	24.983.413,35	0,00
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	20.037.536,48	0,00	6.407.472,63	1.461.595,76	24.983.413,35	0,00
1.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	20.037.536,48	0,00	6.407.472,63	1.461.595,76	24.983.413,35	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.407.692,14	0,00	114.707,04	152.601,03	3.369.798,15	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	3.358.689,04	0,00	1.030,28	762,65	3.358.956,67	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	3.358.689,04	0,00	1.030,28	762,65	3.358.956,67	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	3.358.689,04	0,00	1.030,28	762,65	3.358.956,67	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR	3.358.689,04	0,00	1.030,28	762,65	3.358.956,67	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.003,10	0,00	113.676,76	151.838,38	10.841,48	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	49.003,10	0,00	113.676,76	151.838,38	10.841,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA-FAMILIA PAGO	5.573,16	0,00	27.941,84	29.978,00	3.537,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA-MATERNIDADE PAGO	26.875,36	0,00	30.911,08	57.786,44	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	16.418,98	0,00	54.823,84	64.073,94	7.168,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	5.375.146,60	0,00	2.775.876,45	2.775.876,45	5.375.146,60	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	5.375.146,60	0,00	2.775.876,45	2.775.876,45	5.375.146,60	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	5.375.146,60	0,00	2.775.876,45	2.775.876,45	5.375.146,60	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.375.146,60	0,00	2.775.876,45	2.775.876,45	5.375.146,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	56.516.493,80	0,00	7.451.804,24	2.407.732,27	61.560.565,77	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	65.500,10	0,00	0,00	0,00	65.500,10	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	65.500,10	0,00	0,00	0,00	65.500,10	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	65.500,10	0,00	0,00	0,00	65.500,10	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	65.500,10	0,00	0,00	0,00	65.500,10	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	56.450.993,70	0,00	7.451.804,24	2.407.732,27	61.495.065,67	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	13.050.248,75	0,00	750.083,26	125.120,00	13.675.212,01	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	13.050.248,75	0,00	750.083,26	125.120,00	13.675.212,01	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.667.273,21	0,00	727.383,26	9.250,00	4.385.406,47	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.146,50	0,00	0,00	0,00	7.146,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	48.721,37	0,00	0,00	0,00	48.721,37	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	116.723,23	0,00	0,00	0,00	116.723,23	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	23.835,00	0,00	0,00	0,00	23.835,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.720,90	0,00	0,00	0,00	7.720,90	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	11.155,00	0,00	0,00	0,00	11.155,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.571,75	0,00	0,00	0,00	3.571,75	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	1.438.762,50	0,00	1.700,00	1.700,00	1.438.762,50	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.011,67	0,00	0,00	0,00	3.011,67	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.006.625,29	0,00	725.683,26	7.550,00	2.724.758,55	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	364.854,13	0,00	0,00	0,00	364.854,13	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	364.854,13	0,00	0,00	0,00	364.854,13	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	898.622,01	0,00	0,00	0,00	898.622,01	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	149.585,04	0,00	0,00	0,00	149.585,04	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	37.779,01	0,00	0,00	0,00	37.779,01	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	711.257,96	0,00	0,00	0,00	711.257,96	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	126.120,19	0,00	0,00	0,00	126.120,19	0,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	619,60	0,00	0,00	0,00	619,60	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	27.607,36	0,00	0,00	0,00	27.607,36	0,00
1.2.3.1.1.04.03.00.00.0000	DISCOTECAS E FILMOTECAS	516,75	0,00	0,00	0,00	516,75	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	25.081,27	0,00	0,00	0,00	25.081,27	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	72.295,21	0,00	0,00	0,00	72.295,21	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	2.980.916,52	0,00	19.700,00	19.700,00	2.980.916,52	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.583.983,18	0,00	18.900,00	18.900,00	2.583.983,18	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	396.933,34	0,00	800,00	800,00	396.933,34	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.988.462,69	0,00	3.000,00	96.170,00	4.895.292,69	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	4.988.462,69	0,00	3.000,00	96.170,00	4.895.292,69	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	43.400.744,95	0,00	6.701.720,98	2.044.058,64	48.058.407,29	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	43.400.744,95	0,00	6.701.720,98	2.044.058,64	48.058.407,29	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	37.495.020,11	0,00	3.509.800,79	2.044.058,64	38.960.762,26	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	EDIFICIOS	66.720,41	0,00	767.609,64	0,00	834.330,05	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	2.063.658,64	2.044.058,64	19.600,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	37.428.299,70	0,00	678.532,51	0,00	38.106.832,21	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	892.078,04	0,00	0,00	0,00	892.078,04	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.013.646,80	0,00	3.191.920,19	0,00	8.205.566,99	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.013.646,80	0,00	3.191.920,19	0,00	8.205.566,99	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	238.553,63	0,00	238.553,63
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	238.553,63	0,00	238.553,63
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	227.143,00	0,00	227.143,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	11.410,63	0,00	11.410,63
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	88.266.808,69	52.780.364,65	54.807.144,11	0,00	90.293.588,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.642.218,80	50.669.091,63	51.717.481,95	0,00	7.690.609,12
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.133,40	15.129.762,50	16.366.487,22	0,00	1.244.858,12
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.133,40	12.873.004,70	13.858.498,85	0,00	993.627,55
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	8.133,40	12.873.004,70	13.858.498,85	0,00	993.627,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	8.133,40	12.380.144,76	13.365.638,91	0,00	993.627,55
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	8.133,40	11.086.078,09	11.959.572,24	0,00	881.627,55
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	8.133,40	11.086.078,09	11.959.572,24	0,00	881.627,55
2.1.1.1.1.01.07.00.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	1.294.066,67	1.406.066,67	0,00	112.000,00
2.1.1.1.1.01.07.01.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	1.294.066,67	1.406.066,67	0,00	112.000,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	492.859,94	492.859,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	492.859,94	492.859,94	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.256.757,80	2.507.988,37	0,00	251.230,57
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.256.757,80	2.507.988,37	0,00	251.230,57
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	2.256.757,80	2.507.988,37	0,00	251.230,57
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	2.256.757,80	2.507.988,37	0,00	251.230,57
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	2.256.757,80	2.507.988,37	0,00	251.230,57
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.186.122,61	32.002.570,50	31.778.290,10	0,00	5.961.842,21
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.186.122,61	32.002.570,50	31.778.290,10	0,00	5.961.842,21
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	6.186.122,61	32.002.570,50	31.778.290,10	0,00	5.961.842,21
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.186.122,61	31.999.417,82	31.775.137,42	0,00	5.961.842,21
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.186.122,61	31.999.417,82	31.775.137,42	0,00	5.961.842,21
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	6.186.122,61	31.999.417,82	31.775.137,42	0,00	5.961.842,21
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES	0,00	0,00	3.152,68	3.152,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	3.152,68	3.152,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	3.152,68	3.152,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03.02.01.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000 - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	3.152,68	3.152,68	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	447.962,79	3.536.758,63	3.572.704,63	0,00	483.908,79
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	446.008,83	3.536.745,13	3.572.704,63	0,00	481.968,33
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	446.008,83	3.536.745,13	3.572.704,63	0,00	481.968,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	446.008,83	3.536.745,13	3.572.704,63	0,00	481.968,33
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	595.023,28	595.023,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	0,00	36.731,88	0,00	0,00	0,00	36.731,88
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	DEVOLUCAO DO IRRF	0,00	36.731,88	0,00	0,00	0,00	36.731,88
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.183,80	91.135,66	95.616,36	0,00	13.664,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	274.494,88	652.539,04	499.305,44	0,00	121.261,28
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.903,94	18.422,31	40.889,52	0,00	30.371,15
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	88.581,54	1.164.181,43	1.166.003,72	0,00	90.403,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	29.112,79	1.015.443,41	1.175.866,31	0,00	189.535,69
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.953,96	13,50	0,00	0,00	1.940,46
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	1.953,96	13,50	0,00	0,00	1.940,46
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	1.953,96	13,50	0,00	0,00	1.940,46
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	19.059.694,87	2.111.273,02	671.486,90	0,00	17.619.908,75
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	18.051.683,10	793.952,18	173.254,82	0,00	17.430.985,74
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.872.015,76	0,00	0,00	0,00	5.872.015,76
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	5.872.015,76	0,00	0,00	0,00	5.872.015,76
2.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	5.872.015,76	0,00	0,00	0,00	5.872.015,76
2.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	5.872.015,76	0,00	0,00	0,00	5.872.015,76
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.179.667,34	793.952,18	173.254,82	0,00	11.558.969,98
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	12.179.667,34	793.952,18	173.254,82	0,00	11.558.969,98
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	12.179.667,34	685.111,53	64.414,17	0,00	11.558.969,98
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	0,00	12.179.667,34	685.111,53	64.414,17	0,00	11.558.969,98
2.2.1.4.1.06.00.00.00.0000	FGTS A PAGAR - PARCELADO	0,00	0,00	108.840,65	108.840,65	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	697.055,91	868.569,52	190.785,46	0,00	19.271,85
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	697.055,91	868.569,52	190.785,46	0,00	19.271,85
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	697.055,91	868.569,52	190.785,46	0,00	19.271,85
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	697.055,91	868.569,52	190.785,46	0,00	19.271,85
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	245,91	0,00	0,00	0,00	245,91
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	245,91	0,00	0,00	0,00	245,91
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	245,91	0,00	0,00	0,00	245,91
2.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	245,91	0,00	0,00	0,00	245,91
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	310.709,95	448.751,32	307.446,62	0,00	169.405,25
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	310.709,95	448.751,32	307.446,62	0,00	169.405,25
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	138.041,37	307.446,62	0,00	169.405,25
2.2.4.1.1.11.00.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	138.041,37	307.446,62	0,00	169.405,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.4.1.3.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	0,00	310.709,95	310.709,95	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	310.709,95	310.709,95	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	62.564.895,02	0,00	2.418.175,26	0,00	64.983.070,28
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	62.564.895,02	0,00	2.418.175,26	0,00	64.983.070,28
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	62.564.895,02	0,00	2.418.175,26	0,00	64.983.070,28
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	62.564.895,02	0,00	2.418.175,26	0,00	64.983.070,28
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	62.564.895,02	0,00	0,00	0,00	62.564.895,02
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	2.418.175,26	0,00	2.418.175,26
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	2.418.175,26	0,00	2.418.175,26
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	2.418.175,26	0,00	2.418.175,26
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.418.175,26	0,00	2.418.175,26
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	0,00	0,00	88.761.807,31	503.426,60	88.258.380,71	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	17.138.718,21	18.289,54	17.120.428,67	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	13.858.498,85	4.512,84	13.853.986,01	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	11.959.572,24	4.512,84	11.955.059,40	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	11.959.572,24	4.512,84	11.955.059,40	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	11.959.572,24	4.512,84	11.955.059,40	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	10.977.230,55	4.512,84	10.972.717,71	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	912.735,90	0,00	912.735,90	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	69.605,79	0,00	69.605,79	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.898.926,61	0,00	1.898.926,61	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	1.898.926,61	0,00	1.898.926,61	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.406.066,67	0,00	1.406.066,67	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	1.406.066,67	0,00	1.406.066,67	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	1.029.466,67	0,00	1.029.466,67	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	492.859,94	0,00	492.859,94	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS - ATO CIVIL	0,00	0,00	480.960,72	0,00	480.960,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.899,22	0,00	11.899,22	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.280.219,36	13.776,70	3.266.442,66	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	772.230,99	5.776,70	766.454,29	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	772.230,99	5.776,70	766.454,29	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	772.230,99	5.776,70	766.454,29	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.507.988,37	8.000,00	2.499.988,37	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.507.988,37	8.000,00	2.499.988,37	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.507.988,37	8.000,00	2.499.988,37	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	23.353.913,29	485.137,06	22.868.776,23	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.804.202,69	0,00	2.804.202,69	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.804.202,69	0,00	2.804.202,69	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.804.202,69	0,00	2.804.202,69	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.710.464,15	0,00	2.710.464,15	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	93.738,54	0,00	93.738,54	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	20.311.156,97	485.137,06	19.826.019,91	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	176.045,00	1.400,00	174.645,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	176.045,00	1.400,00	174.645,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	176.045,00	1.400,00	174.645,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	176.045,00	1.400,00	174.645,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	226.365,84	4.904,00	221.461,84	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	226.365,84	4.904,00	221.461,84	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	74.180,00	0,00	74.180,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	74.180,00	0,00	74.180,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.506,00	0,00	3.506,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.506,00	0,00	3.506,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	118.079,84	4.904,00	113.175,84	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	104.439,84	4.904,00	99.535,84	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	13.640,00	0,00	13.640,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	19.908.746,13	478.833,06	19.429.913,07	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	19.908.746,13	478.833,06	19.429.913,07	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	407.587,55	0,00	407.587,55	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	340.818,67	0,00	340.818,67	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	66.768,88	0,00	66.768,88	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	283.335,71	0,00	283.335,71	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	252.049,45	0,00	252.049,45	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	8.304,78	0,00	8.304,78	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	22.981,48	0,00	22.981,48	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	806.397,96	0,00	806.397,96	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	739.018,94	0,00	739.018,94	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.938,02	0,00	30.938,02	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	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.541,00	0,00	5.541,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	3.409.000,00	0,00	3.409.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.409.000,00	0,00	3.409.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	0,00	2.791.438,87	0,00	2.791.438,87	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	29.722,85	0,00	29.722,85	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	2.761.716,02	0,00	2.761.716,02	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	80.290,94	6.647,80	73.643,14	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	80.290,94	6.647,80	73.643,14	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	1.256.779,45	0,00	1.256.779,45	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	135.140,00	0,00	135.140,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	911.639,45	0,00	911.639,45	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	194.364,94	0,00	194.364,94	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	194.364,94	0,00	194.364,94	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	473.467,00	0,00	473.467,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	15.110,00	0,00	15.110,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.655,99	0,00	5.655,99	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	346.325,00	65.090,00	281.235,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.260,75	0,00	3.260,75	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	59.752,70	0,00	59.752,70	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	113.450,68	0,00	113.450,68	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.239.710,00	0,00	1.239.710,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	75.771,80	0,00	75.771,80	0,00
3.3.2.3.1.56.10.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	50.771,80	0,00	50.771,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.336.556,79	407.095,26	7.929.461,53	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	238.553,63	0,00	238.553,63	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	238.553,63	0,00	238.553,63	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	238.553,63	0,00	238.553,63	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	238.553,63	0,00	238.553,63	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	559.703,41	0,00	559.703,41	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	364.040,28	0,00	364.040,28	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	353.411,21	0,00	353.411,21	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	353.411,21	0,00	353.411,21	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	353.411,21	0,00	353.411,21	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	10.629,07	0,00	10.629,07	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.629,07	0,00	10.629,07	0,00
3.4.1.3.1.03.00.00.00.0000	ENCARGOS	0,00	0,00	10.629,07	0,00	10.629,07	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.663,13	0,00	195.663,13	0,00
3.4.9.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	195.663,13	0,00	195.663,13	0,00
3.4.9.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	195.663,13	0,00	195.663,13	0,00
3.4.9.2.1.02.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICOES	0,00	0,00	195.663,13	0,00	195.663,13	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	47.654.682,21	0,00	47.654.682,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	47.654.682,21	0,00	47.654.682,21	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	47.654.682,21	0,00	47.654.682,21	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	47.654.682,21	0,00	47.654.682,21	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	47.654.682,21	0,00	47.654.682,21	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	47.654.682,21	0,00	47.654.682,21	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	46.227.668,64	0,00	46.227.668,64	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	3.792.176,23	0,00	3.792.176,23	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	16.773.410,73	0,00	16.773.410,73	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	25.662.081,68	0,00	25.662.081,68	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.427.013,57	0,00	1.427.013,57	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	5.715,66	0,00	5.715,66	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	184.785,44	0,00	184.785,44	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.236.512,47	0,00	1.236.512,47	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	41.286,19	0,00	41.286,19	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	41.286,19	0,00	41.286,19	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.286,19	0,00	41.286,19	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.286,19	0,00	41.286,19	0,00
3.6.5.0.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.286,19	0,00	41.286,19	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	13.504,00	0,00	13.504,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	13.504,00	0,00	13.504,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	2.169.178,64	98.633.368,94	0,00	96.464.190,30
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	24.632.773,14	0,00	24.632.773,14
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	22.193.102,67	0,00	22.193.102,67
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	6.888.719,95	0,00	6.888.719,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.888.719,95	0,00	6.888.719,95
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	722.119,78	0,00	722.119,78
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	722.119,78	0,00	722.119,78
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	722.119,78	0,00	722.119,78
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	4.277.837,38	0,00	4.277.837,38
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	0,00	0,00	0,00	1.888.762,79	0,00	1.888.762,79
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	15.304.382,72	0,00	15.304.382,72
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	15.304.382,72	0,00	15.304.382,72
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	15.304.382,72	0,00	15.304.382,72
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	2.439.670,47	0,00	2.439.670,47
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	966.593,18	0,00	966.593,18
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	966.593,18	0,00	966.593,18
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	966.593,18	0,00	966.593,18
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	966.593,18	0,00	966.593,18
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.473.077,29	0,00	1.473.077,29
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.473.077,29	0,00	1.473.077,29
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.473.077,29	0,00	1.473.077,29
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	4.236.361,83	0,00	4.236.361,83
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	4.236.361,83	0,00	4.236.361,83
4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.172.511,68	0,00	4.172.511,68
4.2.2.0.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	4.172.511,68	0,00	4.172.511,68
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	63.850,15	0,00	63.850,15
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	63.850,15	0,00	63.850,15
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	345.257,05	0,00	345.257,05
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	345.257,05	0,00	345.257,05
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	345.257,05	0,00	345.257,05
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	345.257,05	0,00	345.257,05
4.3.3.1.1.14.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	11.812,41	0,00	11.812,41
4.3.3.1.1.14.04.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	0,00	0,00	0,00	11.812,41	0,00	11.812,41
4.3.3.1.1.20.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	280.730,00	0,00	280.730,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.20.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	280.730,00	0,00	280.730,00
4.3.3.1.1.35.00.00.00.0000	SERVICO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	52.714,64	0,00	52.714,64
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.258.885,37	0,00	2.258.885,37
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	2.086.987,37	0,00	2.086.987,37
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	2.086.987,37	0,00	2.086.987,37
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.086.987,37	0,00	2.086.987,37
4.4.2.4.1.01.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	243.188,91	0,00	243.188,91
4.4.2.4.1.01.05.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	243.188,91	0,00	243.188,91
4.4.2.4.1.04.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.843.798,46	0,00	1.843.798,46
4.4.2.4.1.04.03.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	1.843.798,46	0,00	1.843.798,46
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	171.898,00	0,00	171.898,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	171.898,00	0,00	171.898,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	171.898,00	0,00	171.898,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	171.896,85	0,00	171.896,85
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	55.986.020,93	0,00	55.986.020,93
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	17.087.888,13	0,00	17.087.888,13
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	17.087.888,13	0,00	17.087.888,13
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	17.087.888,13	0,00	17.087.888,13
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	17.087.888,13	0,00	17.087.888,13
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	17.087.888,13	0,00	17.087.888,13
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	17.087.466,47	0,00	17.087.466,47
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINAN RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	4.942.887,72	0,00	4.942.887,72
4.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	12.144.578,75	0,00	12.144.578,75
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	421,66	0,00	421,66
4.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	421,66	0,00	421,66
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	38.898.132,80	0,00	38.898.132,80
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	43.942.973,13	0,00	43.942.973,13
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	25.286.250,21	0,00	25.286.250,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	19.966.400,94	0,00	19.966.400,94
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	376.411,04	0,00	376.411,04
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	4.060.283,80	0,00	4.060.283,80
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N	0,00	0,00	0,00	12.164,90	0,00	12.164,90
4.5.2.1.3.12.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (M.P. N. 193/2004)	0,00	0,00	0,00	140.257,28	0,00	140.257,28
4.5.2.1.3.13.00.00.00.0000	FPM - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	730.732,25	0,00	730.732,25
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	18.656.722,92	0,00	18.656.722,92
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	15.564.616,05	0,00	15.564.616,05
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	3.092.106,87	0,00	3.092.106,87
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	-5.044.840,33	5.044.840,33	0,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.706.397,06	0,00	2.706.397,06
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.706.397,06	0,00	2.706.397,06
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	-7.751.237,39	7.751.237,39	0,00
4.5.2.3.5.07.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	-7.751.237,39	7.751.237,39	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	2.169.178,64	4.457.492,44	0,00	2.288.313,80
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	2.169.178,64	2.169.178,64	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.169.178,64	2.169.178,64	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.169.178,64	2.169.178,64	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.169.178,64	2.169.178,64	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.079.002,64	0,00	2.079.002,64
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.079.002,64	0,00	2.079.002,64
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.079.002,64	0,00	2.079.002,64
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	34.944,00	0,00	34.944,00
4.6.3.9.1.02.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.044.058,64	0,00	2.044.058,64
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	206.311,16	0,00	206.311,16
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	206.311,16	0,00	206.311,16
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	206.311,16	0,00	206.311,16
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	206.311,16	0,00	206.311,16
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.5.5.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.5.5.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.5.5.1.01.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6.5.5.1.01.99.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	6.716.578,18	0,00	6.716.578,18
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	6.407.472,63	0,00	6.407.472,63
4.9.1.0.2.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	6.407.472,63	0,00	6.407.472,63
4.9.1.0.2.01.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	6.407.472,63	0,00	6.407.472,63
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	309.105,55	0,00	309.105,55
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	300.036,53	0,00	300.036,53
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	300.036,53	0,00	300.036,53
4.9.9.5.1.11.00.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	300.036,53	0,00	300.036,53
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	9.069,02	0,00	9.069,02
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	9.069,02	0,00	9.069,02
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	9.069,02	0,00	9.069,02
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.569.153,51	0,00	748.989.745,91	160.764.247,97	594.794.651,45	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	272.023.677,00	0,00	272.023.677,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	272.023.677,00	0,00	272.023.677,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	0,00	0,00	272.023.677,00	0,00	272.023.677,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2010	0,00	0,00	94.931.805,00	0,00	94.931.805,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2011	0,00	0,00	55.688.098,00	0,00	55.688.098,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2012	0,00	0,00	58.642.829,00	0,00	58.642.829,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2013	0,00	0,00	62.760.945,00	0,00	62.760.945,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	470.692.447,52	160.764.247,97	309.928.199,55	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	88.846.434,00	7.541.861,00	81.304.573,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	88.846.434,00	7.541.861,00	81.304.573,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	88.846.434,00	0,00	88.846.434,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	7.541.861,00	0,00	7.541.861,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.541.861,00	0,00	7.541.861,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	381.846.013,52	153.222.386,97	228.623.626,55	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	156.456.479,75	96.974.325,59	59.482.154,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	55.688.098,00	0,00	55.688.098,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	55.688.098,00	0,00	55.688.098,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	55.688.098,00	0,00	55.688.098,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	34.854.145,97	0,00	34.854.145,97	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	33.100.256,20	0,00	33.100.256,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	33.100.256,20	0,00	33.100.256,20	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	1.753.889,77	0,00	1.753.889,77	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.753.889,77	0,00	1.753.889,77	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	65.914.235,78	65.914.235,78	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	34.854.145,97	0,00	34.854.145,97	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	31.060.089,81	0,00	31.060.089,81
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	31.060.089,81	34.854.145,97	0,00	3.794.056,16
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	31.060.089,81	0,00	31.060.089,81
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	31.060.089,81	0,00	31.060.089,81
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	225.389.533,77	56.248.061,38	169.141.472,39	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	225.389.533,77	56.248.061,38	169.141.472,39	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS	0,00	0,00	75.129.844,59	28.124.030,69	47.005.813,90	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	75.129.844,59	0,00	75.129.844,59	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	28.124.030,69	0,00	28.124.030,69
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	75.129.844,59	0,00	75.129.844,59	0,00
5.2.2.9.2.04.01.00.00.0000	CONCURSO	0,00	0,00	1.923.471,00	0,00	1.923.471,00	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	1.722.338,99	0,00	1.722.338,99	0,00
5.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	7.788.944,33	0,00	7.788.944,33	0,00
5.2.2.9.2.04.04.00.00.0000	CONCORRENCIA	0,00	0,00	8.522.879,05	0,00	8.522.879,05	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	1.713.367,48	0,00	1.713.367,48	0,00
5.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	1.977.404,26	0,00	1.977.404,26	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	39.924.494,87	0,00	39.924.494,87	0,00
5.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	11.556.944,61	0,00	11.556.944,61	0,00
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	75.129.844,59	28.124.030,69	47.005.813,90	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - EMITIDOS	0,00	0,00	75.129.844,59	0,00	75.129.844,59	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.09.04.00.00.0000	(-) ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	28.124.030,69	0,00	28.124.030,69
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.569.153,51	0,00	6.273.621,39	0,00	12.842.774,90	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	428.703,89	0,00	302.328,62	0,00	731.032,51	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	117.571,42	0,00	117.571,42	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	428.703,89	0,00	0,00	0,00	428.703,89	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	184.757,20	0,00	184.757,20	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.140.449,62	0,00	5.971.292,77	0,00	12.111.742,39	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.140.449,62	0,00	0,00	0,00	6.140.449,62	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	5.971.292,77	0,00	5.971.292,77	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	6.569.153,51	715.050.269,76	1.303.275.767,70	0,00	594.794.651,45
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	111.376.196,00	383.399.873,00	0,00	272.023.677,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	111.376.196,00	383.399.873,00	0,00	272.023.677,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA	0,00	0,00	55.688.098,00	272.023.677,00	0,00	216.335.579,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	55.688.098,00	272.023.677,00	0,00	216.335.579,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	94.931.805,00	0,00	94.931.805,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	55.688.098,00	55.688.098,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	58.642.829,00	0,00	58.642.829,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	62.760.945,00	0,00	62.760.945,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA	0,00	0,00	55.688.098,00	55.688.098,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	55.688.098,00	55.688.098,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	55.688.098,00	55.688.098,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	55.688.098,00	0,00	55.688.098,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	55.688.098,00	0,00	55.688.098,00
6.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	55.688.098,00	0,00	55.688.098,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	598.200.290,94	908.128.490,49	0,00	309.928.199,55
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	97.355.625,92	178.660.198,92	0,00	81.304.573,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	89.604.388,53	96.597.671,39	0,00	6.993.282,86
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	82.062.527,53	88.846.434,00	0,00	6.783.906,47
6.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCAO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	7.541.861,00	7.751.237,39	0,00	209.376,39
6.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA A REALIZAR PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	7.541.861,00	7.751.237,39	0,00	209.376,39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.541.861,00	7.751.237,39	0,00	209.376,39
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	82.062.527,53	0,00	82.062.527,53
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.751.237,39	0,00	7.751.237,39	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	7.751.237,39	0,00	7.751.237,39	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.751.237,39	0,00	7.751.237,39	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	500.844.665,02	729.468.291,57	0,00	228.623.626,55
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	232.470.867,69	291.953.021,85	0,00	59.482.154,16
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	106.189.934,40	118.666.274,66	0,00	12.476.340,26
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	126.280.933,29	173.286.747,19	0,00	47.005.813,90
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	76.852.368,57	76.852.368,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	48.986.072,70	48.986.072,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	442.492,02	41.292.255,95	0,00	40.849.763,93
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	184.757,20	0,00	184.757,20
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5.971.292,77	0,00	5.971.292,77
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	268.373.797,33	437.515.269,72	0,00	169.141.472,39
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	268.373.797,33	437.515.269,72	0,00	169.141.472,39
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	120.124.883,32	167.130.697,22	0,00	47.005.813,90
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	76.667.611,37	76.852.368,57	0,00	184.757,20
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	43.014.779,93	48.986.072,70	0,00	5.971.292,77
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	442.492,02	41.292.255,95	0,00	40.849.763,93
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	103.253.875,28	0,00	103.253.875,28
6.2.2.9.2.04.01.00.00.0000	CONCURSO	0,00	0,00	0,00	2.186.412,54	0,00	2.186.412,54
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	2.147.280,99	0,00	2.147.280,99
6.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	0,00	12.589.772,54	0,00	12.589.772,54
6.2.2.9.2.04.04.00.00.0000	CONCORRENCIA	0,00	0,00	0,00	15.865.388,38	0,00	15.865.388,38
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	2.585.181,45	0,00	2.585.181,45
6.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	0,00	1.982.543,26	0,00	1.982.543,26
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	0,00	51.858.067,24	0,00	51.858.067,24
6.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	0,00	14.039.228,88	0,00	14.039.228,88
6.2.2.9.2.08.00.00.00.0000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - ANULACOES/CANCELAMENTOS	0,00	0,00	28.124.030,69	0,00	28.124.030,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.08.01.00.00.0000	CONCURSO	0,00	0,00	262.941,54	0,00	262.941,54	0,00
6.2.2.9.2.08.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	424.942,00	0,00	424.942,00	0,00
6.2.2.9.2.08.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	4.800.828,21	0,00	4.800.828,21	0,00
6.2.2.9.2.08.04.00.00.0000	CONCORRENCIA	0,00	0,00	7.342.509,33	0,00	7.342.509,33	0,00
6.2.2.9.2.08.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	871.813,97	0,00	871.813,97	0,00
6.2.2.9.2.08.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	5.139,00	0,00	5.139,00	0,00
6.2.2.9.2.08.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	11.933.572,37	0,00	11.933.572,37	0,00
6.2.2.9.2.08.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	2.482.284,27	0,00	2.482.284,27	0,00
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	120.124.883,32	167.130.697,22	0,00	47.005.813,90
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	76.667.611,37	76.852.368,57	0,00	184.757,20
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	43.014.779,93	48.986.072,70	0,00	5.971.292,77
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	442.492,02	41.292.255,95	0,00	40.849.763,93
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.569.153,51	5.473.782,82	11.747.404,21	0,00	12.842.774,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	428.703,89	669.537,79	971.866,41	0,00	731.032,51
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	374.897,50	320.116,09	117.571,42	0,00	172.352,83
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.806,39	349.421,70	312.389,70	0,00	16.774,39
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	349.421,70	0,00	349.421,70
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	184.757,20	0,00	184.757,20
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	184.757,20	0,00	184.757,20
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	7.726,39	0,00	7.726,39
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	7.726,39	0,00	7.726,39
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.140.449,62	4.804.245,03	10.775.537,80	0,00	12.111.742,39
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.140.449,62	4.804.245,03	0,00	0,00	1.336.204,59
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	2.503.641,19	0,00	2.503.641,19
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	5.971.292,77	0,00	5.971.292,77
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	2.300.603,84	0,00	2.300.603,84
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.300.603,84	0,00	2.300.603,84
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.609.424,16	109.193.976,84	92.596.808,03	12.987.744,65	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.609.424,16	102.786.504,21	92.596.808,03	6.580.272,02	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.609.424,16	102.786.504,21	92.596.808,03	6.580.272,02	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	0,00	3.609.424,16	102.786.504,21	92.596.808,03	6.580.272,02	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.609.424,16	102.786.504,21	92.596.808,03	6.580.272,02	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORDINARIA	0,00	503.377,35	77.756.592,85	92.596.808,03	0,00	15.343.592,53
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	503.377,35	77.756.592,85	92.596.808,03	0,00	15.343.592,53
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - VINCULADA	0,00	3.106.046,81	25.029.911,36	0,00	21.923.864,55	0,00
7.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - MDE (0020.00.000)	0,00	1.225.620,41	9.651.482,91	0,00	8.425.862,50	0,00
7.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	3.700,86	3.700,86	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	378.803,87	357.708,07	0,00	0,00	21.095,80
7.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ASPS (0040.00.000)	0,00	8.461,81	9.694.086,81	0,00	9.685.625,00	0,00
7.2.1.1.1.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	23.082,27	2.192.260,91	0,00	2.169.178,64	0,00
7.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	0,00	108,27	63.851,30	0,00	63.743,03	0,00
7.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	5.333,65	5.333,65	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFEREN DO FNDE(0201.00.000 A 0249.00.000)	0,00	67.147,01	67.147,01	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSF DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	287.726,55	287.726,55	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	1.955,85	0,00	0,00	0,00	1.955,85
7.2.1.1.1.02.27.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.958,06	0,00	0,00	0,00	6.958,06
7.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTIL PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA	0,00	496.971,96	2.706.397,06	0,00	2.209.425,10	0,00
7.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTIL PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA	0,00	600.176,24	216,23	0,00	0,00	599.960,01
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.407.472,63	0,00	6.407.472,63	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.407.472,63	0,00	6.407.472,63	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS	0,00	0,00	6.407.472,63	0,00	6.407.472,63	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	3.609.424,16	0,00	440.276.672,83	456.873.841,64	0,00	12.987.744,65
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	277,23	277,23	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	277,23	277,23	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	277,23	277,23	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	277,23	277,23	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	277,23	277,23	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	0,00	277,23	0,00	277,23
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	277,23	0,00	277,23	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.609.424,16	0,00	432.407.327,21	442.597.023,39	0,00	6.580.272,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.609.424,16	0,00	432.407.327,21	442.597.023,39	0,00	6.580.272,02
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.609.424,16	0,00	432.407.327,21	442.597.023,39	0,00	6.580.272,02
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	3.609.424,16	0,00	249.776.478,60	251.918.455,63	1.467.447,13	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ORDINARIA	503.377,35	0,00	160.909.214,35	186.262.105,64	0,00	24.849.513,94
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	503.377,35	0,00	160.909.214,35	186.262.105,64	0,00	24.849.513,94
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - VINCULADA	3.106.046,81	0,00	88.867.264,25	65.656.349,99	26.316.961,07	0,00
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	1.225.620,41	0,00	22.292.463,24	11.322.427,08	12.195.656,57	0,00
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	3.700,86	0,00	0,00	24.864.371,06	0,00	24.860.670,20
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	378.803,87	0,00	25.047.980,18	558.671,26	24.868.112,79	0,00
8.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	8.461,81	0,00	25.021.974,25	10.728.245,79	14.302.190,27	0,00
8.2.1.1.1.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	23.082,27	0,00	1.499.523,98	2.448.252,37	0,00	925.646,12
8.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	108,27	0,00	67.512,30	66.712,82	907,75	0,00
8.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	5.333,65	0,00	0,00	40.623,19	0,00	35.289,54
8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.0	67.147,01	0,00	1.799.404,18	442.813,56	1.423.737,63	0,00
8.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	287.726,55	0,00	144.363,69	2.488.795,63	0,00	2.056.705,39
8.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	1.955,85	0,00	0,00	0,00	1.955,85	0,00
8.2.1.1.1.02.25.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (EXCETO COM SAUDE,	0,00	0,00	1.252.712,83	325,37	1.252.387,46	0,00
8.2.1.1.1.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (07	6.958,06	0,00	0,00	0,00	6.958,06	0,00
8.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	496.971,96	0,00	11.715.164,91	12.693.686,91	0,00	481.550,04
8.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	600.176,24	0,00	26.164,69	1.424,95	624.915,98	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	82.638.076,94	91.653.542,78	0,00	9.015.465,84
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINARIA	0,00	0,00	70.831.527,52	77.745.621,48	0,00	6.914.093,96
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	70.831.527,52	77.745.621,48	0,00	6.914.093,96
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONPOR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA	0,00	0,00	11.806.549,42	13.907.921,30	0,00	2.101.371,88
8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.225.516,41	0,00	1.225.516,41
8.2.1.1.2.02.04.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	3.700,86	0,00	3.700,86
8.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	378.803,87	0,00	378.803,87
8.2.1.1.2.02.13.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -RECEITA DE ALIENACAO DE BENS 0070.00.	0,00	0,00	175.559,95	198.642,22	0,00	23.082,27
8.2.1.1.2.02.14.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	67.512,30	67.512,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	5.333,65	0,00	5.333,65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.0	0,00	0,00	0,00	67.147,01	0,00	67.147,01
8.2.1.1.2.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS	0,00	0,00	0,00	287.726,55	0,00	287.726,55
8.2.1.1.2.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENT	0,00	0,00	11.562.252,85	11.672.097,88	0,00	109.845,03
8.2.1.1.2.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENT	0,00	0,00	1.224,32	1.440,55	0,00	216,23
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	44.889.397,04	52.618.251,31	0,00	7.728.854,27
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -ORDINARIA	0,00	0,00	40.817.947,87	50.363.950,52	0,00	9.546.002,65
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -RECURSOS	0,00	0,00	40.817.947,87	50.363.950,52	0,00	9.546.002,65
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -VINCULADA	0,00	0,00	4.071.449,17	2.254.300,79	1.817.148,38	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -MDE (0020.	0,00	0,00	1.225.516,41	236,40	1.225.280,01	0,00
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.700,86	0,00	3.700,86	0,00
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -FUNDEB 40%	0,00	0,00	378.803,87	0,00	378.803,87	0,00
8.2.1.1.3.02.13.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -RECEITA DE	0,00	0,00	185.690,02	251.110,36	0,00	65.420,34
8.2.1.1.3.02.14.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -CIDE (0080	0,00	0,00	64.650,78	64.650,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	5.333,65	0,00	5.333,65	0,00
8.2.1.1.3.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -OUTRAS TRA	0,00	0,00	67.147,01	0,00	67.147,01	0,00
8.2.1.1.3.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	287.726,55	0,00	287.726,55	0,00
8.2.1.1.3.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -INTERVALO	0,00	0,00	1.851.439,47	1.937.078,93	0,00	85.639,46
8.2.1.1.3.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -INTERVALO	0,00	0,00	1.440,55	1.224,32	216,23	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	55.103.374,63	46.406.773,67	8.696.600,96	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINARIA	0,00	0,00	53.515.719,41	44.496.604,75	9.019.114,66	0,00
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	53.515.719,41	44.496.604,75	9.019.114,66	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADA	0,00	0,00	1.587.655,22	1.910.168,92	0,00	322.513,70
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	5.952,06	0,00	5.952,06	0,00
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	252.448,98	0,00	252.448,98	0,00
8.2.1.1.4.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	184.785,44	0,00	184.785,44	0,00
8.2.1.1.4.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	157.679,92	162.607,75	0,00	4.927,83
8.2.1.1.4.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	64.650,78	0,00	64.650,78
8.2.1.1.4.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	24.636,99	0,00	24.636,99	0,00
8.2.1.1.4.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.0	0,00	0,00	200.832,46	0,00	200.832,46	0,00
8.2.1.1.4.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	676.464,53	0,00	676.464,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMIN	0,00	0,00	84.854,84	1.681.686,07	0,00	1.596.831,23
8.2.1.1.4.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMIN	0,00	0,00	0,00	1.224,32	0,00	1.224,32
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.869.068,39	14.276.541,02	0,00	6.407.472,63
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.869.068,39	14.276.541,02	0,00	6.407.472,63
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.407.472,63	6.407.472,63	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	1.461.595,76	6.407.472,63	0,00	4.945.876,87
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	1.461.595,76	0,00	1.461.595,76
LINHA TOTAL		98.445.386,36	98.445.386,36	2.332.412.800,29	2.332.412.800,29	794.540.174,55	794.540.174,55

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	98.499.397,74
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	90.293.588,15
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	88.258.380,71
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	96.464.190,30
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	594.794.651,45
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	594.794.651,45
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	12.987.744,65
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	12.987.744,65

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	-907,75	0,00	0,00	-907,75
8.2.1.1.x.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	2.056.705,39	-287.726,55	287.726,55	2.056.705,39
8.2.1.1.x.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	35.289,54	-5.333,65	5.333,65	35.289,54
8.2.1.1.x.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (07	-6.958,06	0,00	0,00	-6.958,06
8.2.1.1.x.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	1.014.148,73	65.420,34	23.082,27	925.646,12
8.2.1.1.x.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	-1.955,85	0,00	0,00	-1.955,85
8.2.1.1.x.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	-624.915,98	-216,23	216,23	-624.915,98
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	-14.302.190,27	0,00	0,00	-14.302.190,27
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	41.309.610,55	9.546.002,65	6.914.093,96	24.849.513,94
8.2.1.1.x.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.0	-1.423.737,63	-67.147,01	67.147,01	-1.423.737,63

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40. XXX)	-24.868.112,79	-378.803,87	378.803,87	-24.868.112,79
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	677.034,53	85.639,46	109.845,03	481.550,04
8.2.1.1.x.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60. XXX)	24.860.670,20	-3.700,86	3.700,86	24.860.670,20
8.2.1.1.x.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	-12.195.420,17	-1.225.280,01	1.225.516,41	-12.195.656,57
8.2.1.1.x.02.25.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITOS (EXCETO COM SAUDE,	-1.252.387,46	0,00	0,00	-1.252.387,46
	TOTAL	15.276.872,98	7.728.854,27	9.015.465,84	-1.467.447,13

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				77.369.699,83
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				24.632.773,14
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			22.193.102,67	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		6.888.719,95		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA		4.277.837,38		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	2.566.702,42		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	1.069.459,32		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	641.675,64		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE RENDA E PROV. QUALQUER NAT.		722.119,78		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.		722.119,78		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF S/ REND.DO TRAB-ATIVOS/INATPODER EX		722.119,78		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INAT - EXEC - PROPRIO	0010.00.000	433.271,90		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRPF - AT/INAT - EXECUTIVO/IND - MDE	0020.00.000	180.529,93		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRPF - ATIVO/INAT - EXEC/IND - ASPS	0040.00.000	108.317,95		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMOVEIS-ITBI		1.888.762,79		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	1.133.257,69		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	472.190,68		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	283.314,42		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		15.304.382,72		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		15.304.382,72		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUAL NAT - ISS		15.304.382,72		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	9.182.629,57		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	3.826.095,61		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	2.295.657,54		
SOMA - IMPOSTOS					22.193.102,67
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			2.439.670,47	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		966.593,18		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	0010.00.000	99.315,88		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO-EST.COM.I	0010.00.000	827.871,93		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0010.00.000	39.405,37		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.473.077,29		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.473.077,29		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0010.00.000	48.563,86		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010.00.000	1.424.513,43		
SOMA - TAXAS					2.439.670,47
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			0,00	
1.1.3.0.04.00.00.00.0000	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					0,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					24.632.773,14
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				4.172.511,68
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			4.172.511,68	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB.S/REC.CONCES.PERM.ENERGIA ELETRI	0010.00.000	4.172.511,68		
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0,00		
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					4.172.511,68
SOMA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES					4.172.511,68
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				171.898,00
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS			0,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS		0,00		
1.3.1.1.00.00.01.00.0000	ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL	0010.00.000	0,00		
1.3.1.1.00.00.04.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS					0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			171.898,00	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REND.APLICACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS		171.898,00		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOS DE RECURS VINCULADO		1,15		
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	REND.APLIC.FIN.RECURSOS VINCUL ROYALTIES	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REND.APLIC.FINANC.REC.VINCULADOS-CIDE	0080.00.000	1,15		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REEMUN DE DEPOS DE REC NAO VINVLADOS		171.896,85		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER.OUTROS DEP.RECURSOS NaO VINCUL.	0010.00.000	171.896,85		
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					171.898,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					171.898,00
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA				0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0010.00.000		0,00	
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL				52.714,64
1.5.1.0.00.00.00.00.0000	REC.DA IND.EXTRATIVA MINERAL	0010.00.000		52.714,64	
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				292.542,41
1.6.0.0.03.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO		11.812,41		
1.6.0.0.03.04.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTES AEREO	0010.00.000	11.812,41		
1.6.0.0.04.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO		0,00		
1.6.0.0.04.03.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		280.730,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBL.	0010.00.000	280.730,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS		0,00		
1.6.0.0.99.00.04.00.0000	SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS EDUCACIONAI	0010.00.000	0,00		
SOMA - REC.DA IND.EXTRATIVA MINERAL					52.714,64
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					292.542,41
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				44.489.607,81
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			44.306.859,81	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		25.286.250,21		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		21.073.544,23		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM		20.697.133,19		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	11.902.468,94		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	1.038.280,23		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.000	3.921.081,81		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	2.975.617,22		
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007)		730.732,25		
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N.55/2007) PROPRIO	0010.00.000	730.732,25		
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO PFM (EC N. 55/2007) - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.02.73.00.0000	COTA EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) -ASPS	0010.00.000	128.952,74		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR		376.411,04		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	225.846,60		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	18.820,55		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	75.282,23		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	56.461,66		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRNSF COMP. FINAN PELA EXPL DE REC NAT		4.060.283,80		
1.7.2.1.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE COMP.FIN.RECUR.HIDRICOS-ANEEL	0060.00.000	3.840.455,52		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	0010.00.000	219.828,28		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF.FINAC. ICMS DESONERACAO LC 87/96		12.164,90		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - LC N.87/96 - PROPRIO	0010.00.000	7.298,91		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.N.87/96 - MDE	0020.00.000	608,27		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C N.87/96 - FUNDEB	0030.40.000	2.433,00		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF FINANCEIRA L.C N. 87/96 ASPS	0040.00.000	1.824,72		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		140.257,28		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUX. FINANC.P/FOMENTAR EXPORTADORES -FEX	0010.00.000	140.257,28		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		19.020.609,60		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		18.720.573,07		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		15.564.616,05		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	9.338.769,65		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	778.230,81		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	3.112.923,20		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	2.334.692,39		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		3.092.106,87		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	1.855.264,09		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	154.605,33		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	618.421,35		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	463.816,10		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONT DE INT DO DOM EC CIDE	0080.00.000	63.850,15		
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSF.COTA-PARTE COMPENS. FINANC(25%)		0,00		
1.7.2.2.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSF.DECORR. COMPENS.FINANC.	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS-TRANSP ESCOLA		300.036,53		
1.7.2.2.99.00.03.00.0000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0010.00.000	300.036,53		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					44.306.859,81
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			182.748,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		182.748,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFER DE CONVENIOS DA UNIAO	2070.00.000	182.748,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					182.748,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					44.489.607,81
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.557.652,15
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			2.086.987,37	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		243.188,91		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		0,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTASE JUROS DE MORA DO IPTU-PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU DO ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		0,00		
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DO ITBI -PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		243.188,91		
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0010.00.000	145.913,34		
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020.00.000	60.797,25		
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040.00.000	36.478,32		
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS JUR. MORA DIV,ATIVA TRIBUTARIA		1.843.798,46		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTA E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA-IPTU		1.843.798,46		
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTA E JUR MORA DIV AT IPTU -PROPRIO	0010.00.000	1.106.279,04		
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS MORA DIV ATIV-IPTU-MDE	0020.00.000	460.949,56		
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS MORA DIV ATIV IPTU-ASPS	0040.00.000	276.569,86		
1.9.1.3.12.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -ITBI		0,00		
1.9.1.3.12.00.01.00.0000	MULTA E JUROS MORA DIV ATIV ITBI-PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.3.12.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS MORA DIV ATIV ITBI-MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.3.12.00.04.00.0000	MULTA E JUROS MORA DIV ATIV ITBI-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.3.13.00.00.00.0000	MULTA E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA-ISSQN		0,00		
1.9.1.3.13.00.01.00.0000	MULTA E JUROS MORA DIV ATIV DO ISS-PROPR	0010.00.000	0,00		
1.9.1.3.13.00.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIV ISS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.3.13.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIV ISS-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.3.99.00.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA DIV.ATIVA OUT.TRIB.		0,00		
1.9.1.3.99.00.01.00.0000	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					2.086.987,37
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			9.069,02	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		9.069,02		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		9.069,02		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	9.069,02		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					9.069,02
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			1.461.595,76	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.461.595,76		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		1.461.595,76		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU-PROPRIO	0010.00.000	876.957,47		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	365.398,96		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITAS DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS	0040.00.000	219.239,33		
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA E OUTRAS RECEITA		0,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D		0,00		
1.9.3.2.99.01.07.00.0000	RECEITA DA DIV ATIV NAO TRIB PROV DA MUL	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					1.461.595,76
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					3.557.652,15
SOMA - RECEITAS CORRENTES					77.369.699,83
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				4.692.827,70
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO				0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			0,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPER.CRED.INT.CONTRAT.RELAT.PROG.GOVERNO		0,00		
2.1.1.4.05.00.00.00.0000	OPERACOES CREDITO INTERNAS P/MODERN PUBL	0600.00.000	0,00		
SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					0,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO					0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				2.169.178,64
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			125.120,00	
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0070.00.000	125.120,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					125.120,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			2.044.058,64	
2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS		2.044.058,64		
2.2.2.9.00.00.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM	0070.00.000	2.044.058,64		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					2.044.058,64
SOMA - ALIENACAO DE BENS					2.169.178,64
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				0,00
2.3.0.0.40.00.00.00.0000	AMORT.EMPREST.-REFIN.DIV.MED.LONGO PRAZ	0010.00.000	0,00		
SOMA - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.523.649,06
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.523.649,06	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO		2.523.649,06		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS CONVeNIO DA UNIAO		2.523.649,06		
2.4.7.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANFERENCIAS UNIAO	2070.00.000	2.523.649,06		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					2.523.649,06
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.523.649,06
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					4.692.827,70
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				7.751.237,39
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO				7.751.237,39
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				7.751.237,39
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB			7.751.237,39	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		7.751.237,39		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		3.998.796,47		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO		3.996.363,56		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DED. RECEITA P/FORMAcaO DO FUNDEB-F.P.M		3.921.081,53		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB-FPM	0030.40.000	3.921.081,53		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	DED.RECEITA P/FORMAcaO DO FUNDEB-I.T.R		75.282,03		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	DED DA REC P/ FORMACAO DO FUNDEB-ITR	0030.40.000	75.282,03		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	DEC.RECEITA P/FORM. FUNDEB ICMS DESONERA		2.432,91		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	DED DA REC P/ FORM FUNDEB - LEI C 87/96	0030.40.000	2.432,91		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF		3.752.440,92		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF.ESTADOS		3.752.440,92		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	DED.DE RECEITA P/FORMAcaO DO FUNDEB-ICMS		3.134.019,80		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	DED DA REC P/ FORM DO FUNDEB - ICMS	0030.40.000	3.134.019,80		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	DED.RECEITA P/FORMAcaO DO FUNDEB-IP.V.A		618.421,12		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	DED DA REC P/ FORM DO FUNDEB - IPVA	0030.40.000	618.421,12		
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO					7.751.237,39
SOMA - DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					7.751.237,39
SOMA - DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB					7.751.237,39
TOTAL GERAL					74.311.290,14

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / 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	88.846.434,00	88.846.434,00	82.062.527,53	82.062.527,53	4.926.572,83	6.783.906,47
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	72.443.127,00	72.443.127,00	77.369.699,83	77.369.699,83	4.926.572,83	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	22.804.211,00	22.804.211,00	24.632.773,14	24.632.773,14	1.828.562,14	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	21.204.126,00	21.204.126,00	22.193.102,67	22.193.102,67	988.976,67	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	7.293.826,00	7.293.826,00	6.888.719,95	6.888.719,95	0,00	405.106,05
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.277.837,38	4.277.837,38	0,00	222.162,62
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	2.700.000,00	2.700.000,00	2.566.702,42	2.566.702,42	0,00	133.297,58
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	1.125.000,00	1.125.000,00	1.069.459,32	1.069.459,32	0,00	55.540,68
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	675.000,00	675.000,00	641.675,64	641.675,64	0,00	33.324,36
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE RENDA E PROV. QUALQUER NAT.	661.826,00	661.826,00	722.119,78	722.119,78	60.293,78	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.	661.826,00	661.826,00	722.119,78	722.119,78	60.293,78	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF S/ REND.DO TRAB-ATIVOS/INATPODER EX	661.826,00	661.826,00	722.119,78	722.119,78	60.293,78	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INAT - EXEC - PRÓPRIO	397.096,00	397.096,00	433.271,90	433.271,90	36.175,90	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRPF - AT/INAT - EXECUTIVO/IND - MDE	165.456,00	165.456,00	180.529,93	180.529,93	15.073,93	0,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRPF - ATIVO/INAT - EXEC/IND - ASPS	99.274,00	99.274,00	108.317,95	108.317,95	9.043,95	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMOVEIS-ITBI	2.132.000,00	2.132.000,00	1.888.762,79	1.888.762,79	0,00	243.237,21
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	1.279.200,00	1.279.200,00	1.133.257,69	1.133.257,69	0,00	145.942,31
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	533.000,00	533.000,00	472.190,68	472.190,68	0,00	60.809,32
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	319.800,00	319.800,00	283.314,42	283.314,42	0,00	36.485,58
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.910.300,00	13.910.300,00	15.304.382,72	15.304.382,72	1.394.082,72	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	13.910.300,00	13.910.300,00	15.304.382,72	15.304.382,72	1.394.082,72	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUAL NAT - ISS	13.910.300,00	13.910.300,00	15.304.382,72	15.304.382,72	1.394.082,72	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	8.346.180,00	8.346.180,00	9.182.629,57	9.182.629,57	836.449,57	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	3.477.575,00	3.477.575,00	3.826.095,61	3.826.095,61	348.520,61	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	2.086.545,00	2.086.545,00	2.295.657,54	2.295.657,54	209.112,54	0,00
SOMA - IMPOSTOS		21.204.126,00	21.204.126,00	22.193.102,67	22.193.102,67	988.976,67	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	1.570.085,00	1.570.085,00	2.439.670,47	2.439.670,47	869.585,47	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.105.947,00	1.105.947,00	966.593,18	966.593,18	0,00	139.353,82
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	300.000,00	300.000,00	99.315,88	99.315,88	0,00	200.684,12
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO-EST.COM.I	785.947,00	785.947,00	827.871,93	827.871,93	41.924,93	0,00
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	20.000,00	20.000,00	39.405,37	39.405,37	19.405,37	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	464.138,00	464.138,00	1.473.077,29	1.473.077,29	1.008.939,29	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	464.138,00	464.138,00	1.473.077,29	1.473.077,29	1.008.939,29	0,00
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	79.972,00	79.972,00	48.563,86	48.563,86	0,00	31.408,14
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.166,00	384.166,00	1.424.513,43	1.424.513,43	1.040.347,43	0,00
SOMA - TAXAS		1.570.085,00	1.570.085,00	2.439.670,47	2.439.670,47	869.585,47	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.3.0.04.00.00.00.0000	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SOMA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		22.804.211,00	22.804.211,00	24.632.773,14	24.632.773,14	1.828.562,14	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	936.500,00	936.500,00	4.172.511,68	4.172.511,68	3.236.011,68	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	936.500,00	936.500,00	4.172.511,68	4.172.511,68	3.236.011,68	0,00
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB.S/REC.CONCES.PERM.ENERGIA ELETRI	891.500,00	891.500,00	4.172.511,68	4.172.511,68	3.281.011,68	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
SOMA - CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS		936.500,00	936.500,00	4.172.511,68	4.172.511,68	3.236.011,68	0,00
SOMA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		936.500,00	936.500,00	4.172.511,68	4.172.511,68	3.236.011,68	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	516.550,00	516.550,00	171.898,00	171.898,00	0,00	344.652,00
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1.3.1.1.00.00.01.00.0000	ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.1.1.00.00.04.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	186.550,00	186.550,00	171.898,00	171.898,00	0,00	14.652,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENT.APLICACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	156.550,00	156.550,00	171.898,00	171.898,00	15.348,00	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOS DE RECURS VINCULADO	2.000,00	2.000,00	1,15	1,15	0,00	1.998,85
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	RENT.APLIC.FIN.RECURSOS VINCUL ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RENT.APLIC.FINANC.REC.VINCULADOS-CIDE	1.000,00	1.000,00	1,15	1,15	0,00	998,85
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REEMUN DE DEPOS DE REC NAO VINCULADOS	154.550,00	154.550,00	171.898,85	171.898,85	17.346,85	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER. OUTROS DEP. RECURSOS NAO VINCUL.	154.550,00	154.550,00	171.898,85	171.898,85	17.346,85	0,00
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		186.550,00	186.550,00	171.898,00	171.898,00	0,00	14.652,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		516.550,00	516.550,00	171.898,00	171.898,00	0,00	344.652,00
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SOMA - RECEITA AGROPECUARIA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	72.729,00	72.729,00	52.714,64	52.714,64	0,00	20.014,36
1.5.1.0.00.00.00.00.0000	REC.DA IND.EXTRATIVA MINERAL	72.729,00	72.729,00	52.714,64	52.714,64	0,00	20.014,36
SOMA - REC.DA IND.EXTRATIVA MINERAL		72.729,00	72.729,00	52.714,64	52.714,64	0,00	20.014,36
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL		72.729,00	72.729,00	52.714,64	52.714,64	0,00	20.014,36
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	52.085,00	52.085,00	292.542,41	292.542,41	240.457,41	0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS		52.085,00	52.085,00	292.542,41	292.542,41	240.457,41	0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		72.443.127,00	72.443.127,00	77.369.699,83	77.369.699,83	4.926.572,83	0,00
1.6.0.0.03.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	12.085,00	12.085,00	11.812,41	11.812,41	0,00	272,59
1.6.0.0.03.04.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTES AEREO	12.085,00	12.085,00	11.812,41	11.812,41	0,00	272,59
1.6.0.0.04.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.04.03.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	280.730,00	280.730,00	280.730,00	0,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBL.	0,00	0,00	280.730,00	280.730,00	280.730,00	0,00
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.0.0.99.04.00.00.0000	SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS EDUCACIONAI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.229.453,00	45.229.453,00	44.489.607,81	44.489.607,81	0,00	739.845,19
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.729.453,00	44.729.453,00	44.306.859,81	44.306.859,81	0,00	422.593,19
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	27.654.077,00	27.654.077,00	25.286.250,21	25.286.250,21	0,00	2.367.826,79
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	21.798.929,00	21.798.929,00	21.073.544,23	21.073.544,23	0,00	725.384,77
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM	21.348.929,00	21.348.929,00	20.697.133,19	20.697.133,19	0,00	651.795,81
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	12.329.357,00	12.329.357,00	11.902.468,94	11.902.468,94	0,00	426.888,06
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.027.447,00	1.027.447,00	1.038.280,23	1.038.280,23	10.833,23	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.109.786,00	4.109.786,00	3.921.081,81	3.921.081,81	0,00	188.704,19
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.082.339,00	3.082.339,00	2.975.617,22	2.975.617,22	0,00	106.721,78
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007)	680.000,00	680.000,00	730.732,25	730.732,25	50.732,25	0,00
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N.55/2007) PROPRIO	480.000,00	480.000,00	730.732,25	730.732,25	250.732,25	0,00
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - MDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.01.02.73.00.0000	COTA EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) -ASPS	120.000,00	120.000,00	128.952,74	128.952,74	8.952,74	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR	450.000,00	450.000,00	376.411,04	376.411,04	0,00	73.588,96
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	270.000,00	270.000,00	225.846,60	225.846,60	0,00	44.153,40
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	22.500,00	22.500,00	18.820,55	18.820,55	0,00	3.679,45
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	90.000,00	90.000,00	75.282,23	75.282,23	0,00	14.717,77
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	67.500,00	67.500,00	56.461,66	56.461,66	0,00	11.038,34
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRNSF COMP. FINAN PELA EXPL DE REC NAT	4.939.248,00	4.939.248,00	4.060.283,80	4.060.283,80	0,00	878.964,20
1.7.2.1.22.11.00.00.0000	COTA-PARTE COMP.FIN.RECUR.HIDRICOS-ANEEL	4.657.198,00	4.657.198,00	3.840.455,52	3.840.455,52	0,00	816.742,48
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	282.050,00	282.050,00	219.828,28	219.828,28	0,00	62.221,72
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF.FINAC. ICMS DESONERACAO LC 87/96	96.000,00	96.000,00	12.164,90	12.164,90	0,00	83.835,10
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - LC N.87/96 - PROPRIO	90.000,00	90.000,00	7.298,91	7.298,91	0,00	82.701,09
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.N.87/96 - MDE	750,00	750,00	608,27	608,27	0,00	141,73
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.N.87/96 - FUNDEB	3.000,00	3.000,00	2.433,00	2.433,00	0,00	567,00
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF FINANCEIRA L.C.N. 87/96 ASPS	2.250,00	2.250,00	1.824,72	1.824,72	0,00	425,28
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	819.900,00	819.900,00	140.257,28	140.257,28	0,00	679.642,72
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUX. FINANC.P/FOMENTAR EXPORTADORES -FEX	120.000,00	120.000,00	140.257,28	140.257,28	20.257,28	0,00
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	449.900,00	449.900,00	0,00	0,00	0,00	449.900,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17.075.376,00	17.075.376,00	19.020.609,60	19.020.609,60	1.945.233,60	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.995.376,00	16.995.376,00	18.720.573,07	18.720.573,07	1.725.197,07	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	13.695.376,00	13.695.376,00	15.564.616,05	15.564.616,05	1.869.240,05	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	8.217.226,00	8.217.226,00	9.338.769,65	9.338.769,65	1.121.543,65	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	684.769,00	684.769,00	778.230,81	778.230,81	93.461,81	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.739.075,00	2.739.075,00	3.112.923,20	3.112.923,20	373.848,20	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.054.306,00	2.054.306,00	2.334.692,39	2.334.692,39	280.386,39	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.092.106,87	3.092.106,87	92.106,87	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.855.264,09	1.855.264,09	55.264,09	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	150.000,00	150.000,00	154.605,33	154.605,33	4.605,33	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	600.000,00	600.000,00	618.421,35	618.421,35	18.421,35	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	450.000,00	450.000,00	463.816,10	463.816,10	13.816,10	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONT DE INT DO DOM EC CIDE	300.000,00	300.000,00	63.850,15	63.850,15	0,00	236.149,85
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSF.COTA-PARTE COMPENS. FINANC(25%)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.2.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSF.DECORR. COMPENS.FINANC.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS-TRANSP ESCOLA	20.000,00	20.000,00	300.036,53	300.036,53	280.036,53	0,00
1.7.2.2.99.00.03.00.0000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	20.000,00	20.000,00	300.036,53	300.036,53	280.036,53	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		45.229.453,00	45.229.453,00	44.489.607,81	44.489.607,81	0,00	739.845,19
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	500.000,00	500.000,00	182.748,00	182.748,00	0,00	317.252,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	500.000,00	500.000,00	182.748,00	182.748,00	0,00	317.252,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFER DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00	500.000,00	182.748,00	182.748,00	0,00	317.252,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.816.599,00	2.816.599,00	3.557.652,15	3.557.652,15	741.053,15	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.204.492,00	1.204.492,00	2.086.987,37	2.086.987,37	882.495,37	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	299.169,00	299.169,00	243.188,91	243.188,91	0,00	55.980,09
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100.190,00	100.190,00	0,00	0,00	0,00	100.190,00
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTASE JUROS DE MORA DO IPTU-PROPRIO	20.190,00	20.190,00	0,00	0,00	0,00	20.190,00
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU D0 ASPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	23.216,00	23.216,00	0,00	0,00	0,00	23.216,00
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DO ITBI -PROPRIO	13.930,00	13.930,00	0,00	0,00	0,00	13.930,00
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	5.804,00	5.804,00	0,00	0,00	0,00	5.804,00
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	3.482,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	175.763,00	175.763,00	243.188,91	243.188,91	67.425,91	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	105.458,00	105.458,00	145.913,34	145.913,34	40.455,34	0,00
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	43.940,00	43.940,00	60.797,25	60.797,25	16.857,25	0,00
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	26.365,00	26.365,00	36.478,32	36.478,32	10.113,32	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS JUR. MORA DIV.ATIVA TRIBUTARIA	905.323,00	905.323,00	1.843.798,46	1.843.798,46	938.475,46	0,00
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTA E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA-IPTU	889.823,00	889.823,00	1.843.798,46	1.843.798,46	953.975,46	0,00
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTA E JUR MORA DIV AT IPTU -PROPRIO	533.894,00	533.894,00	1.106.279,04	1.106.279,04	572.385,04	0,00
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS MORA DIV ATIV-IPTU-MDE	222.456,00	222.456,00	460.949,56	460.949,56	238.493,56	0,00
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS MORA DIV ATIV IPTU-ASPS	133.473,00	133.473,00	276.569,86	276.569,86	143.096,86	0,00
1.9.1.3.12.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.3.12.00.01.00.0000	MULTA E JUROS MORA DIV ATIV ITBI-PROPRIO	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.9.1.3.12.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS MORA DIV ATIV ITBI-MDE	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1.9.1.3.12.00.04.00.0000	MULTA E JUROS MORA DIV ATIV ITBI-ASPS	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1.9.1.3.13.00.00.00.0000	MULTA E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA-ISSQN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.3.13.00.01.00.0000	MULTA E JUROS MORA DIV ATIV DO ISS-PROPR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.3.13.00.02.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DIV ATIV ISS - MDE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.1.3.13.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIV ISS-ASPS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.3.99.00.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA DIV.ATIVA OUT.TRIB.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.3.99.00.01.00.0000	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.816.599,00	2.816.599,00	3.557.652,15	3.557.652,15	741.053,15	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00	55.000,00	9.069,02	9.069,02	0,00	45.930,98
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAcOES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	40.000,00	40.000,00	9.069,02	9.069,02	0,00	30.930,98
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUicOES	40.000,00	40.000,00	9.069,02	9.069,02	0,00	30.930,98
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUicOES DETERMINADAS PELO TCE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	20.000,00	20.000,00	9.069,02	9.069,02	0,00	10.930,98
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.557.107,00	1.557.107,00	1.461.595,76	1.461.595,76	0,00	95.511,24
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.507.107,00	1.507.107,00	1.461.595,76	1.461.595,76	0,00	45.511,24
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.507.107,00	1.507.107,00	1.461.595,76	1.461.595,76	0,00	45.511,24
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU-PROPRIO	904.264,00	904.264,00	876.957,47	876.957,47	0,00	27.306,53
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	376.777,00	376.777,00	365.398,96	365.398,96	0,00	11.378,04
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITAS DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS	226.066,00	226.066,00	219.239,33	219.239,33	0,00	6.826,67
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA E OUTRAS RECEITA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.3.2.99.01.07.00.0000	RECEITA DA DIV ATIV NAO TRIB PROV DA MUL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	16.403.307,00	16.403.307,00	4.692.827,70	4.692.827,70	0,00	11.710.479,30
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	2.235.714,00	2.235.714,00	0,00	0,00	0,00	2.235.714,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAcOES DE CReDITO INTERNAS	2.235.714,00	2.235.714,00	0,00	0,00	0,00	2.235.714,00
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPER.CReD.INT.CONTRAT.RELAT.PROG.GOVERNO	2.235.714,00	2.235.714,00	0,00	0,00	0,00	2.235.714,00
2.1.1.4.05.00.00.00.0000	OPERACOES CREDITO INTERNAS P/MODERN PUBL	2.235.714,00	2.235.714,00	0,00	0,00	0,00	2.235.714,00
SOMA - OPERAcOES DE CReDITO INTERNAS		2.235.714,00	2.235.714,00	0,00	0,00	0,00	2.235.714,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO		2.235.714,00	2.235.714,00	0,00	0,00	0,00	2.235.714,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	107.000,00	107.000,00	2.169.178,64	2.169.178,64	2.062.178,64	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE BENS MOVEIS	80.000,00	80.000,00	125.120,00	125.120,00	45.120,00	0,00
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE VEICULOS	80.000,00	80.000,00	125.120,00	125.120,00	45.120,00	0,00
SOMA - ALIENAcAO DE BENS MOVEIS		80.000,00	80.000,00	125.120,00	125.120,00	45.120,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE BENS IMOVEIS	27.000,00	27.000,00	2.044.058,64	2.044.058,64	2.017.058,64	0,00
2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	27.000,00	27.000,00	2.044.058,64	2.044.058,64	2.017.058,64	0,00
2.2.2.9.00.00.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM	27.000,00	27.000,00	2.044.058,64	2.044.058,64	2.017.058,64	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		27.000,00	27.000,00	2.044.058,64	2.044.058,64	2.017.058,64	0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		107.000,00	107.000,00	2.169.178,64	2.169.178,64	2.062.178,64	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SOMA - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		16.403.307,00	16.403.307,00	4.692.827,70	4.692.827,70	0,00	11.710.479,30
2.3.0.0.40.00.00.00.0000	AMORT.EMPREST.-REFIN.DIV.MED.LONGO PRAZ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.055.593,00	14.055.593,00	2.523.649,06	2.523.649,06	0,00	11.531.943,94
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	14.055.593,00	14.055.593,00	2.523.649,06	2.523.649,06	0,00	11.531.943,94
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	14.055.593,00	14.055.593,00	2.523.649,06	2.523.649,06	0,00	11.531.943,94
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS CONVeNIO DA UNIAO	14.055.593,00	14.055.593,00	2.523.649,06	2.523.649,06	0,00	11.531.943,94
2.4.7.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANFERENCIAS UNIAO	14.055.593,00	14.055.593,00	2.523.649,06	2.523.649,06	0,00	11.531.943,94
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14.055.593,00	14.055.593,00	2.523.649,06	2.523.649,06	0,00	11.531.943,94
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	7.541.861,00	7.541.861,00	7.751.237,39	7.751.237,39	209.376,39	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO	7.541.861,00	7.541.861,00	7.751.237,39	7.751.237,39	209.376,39	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	7.541.861,00	7.541.861,00	7.751.237,39	7.751.237,39	209.376,39	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	7.541.861,00	7.541.861,00	7.751.237,39	7.751.237,39	209.376,39	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	7.541.861,00	7.541.861,00	7.751.237,39	7.751.237,39	209.376,39	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	4.202.786,00	4.202.786,00	3.998.796,47	3.998.796,47	0,00	203.989,53
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO	4.199.786,00	4.199.786,00	3.996.363,56	3.996.363,56	0,00	203.422,44
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DED. RECEITA P/FORMAcao DO FUNDEB-F.P.M	4.109.786,00	4.109.786,00	3.921.081,53	3.921.081,53	0,00	188.704,47
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	DED DA REC PARA FORM DO FUNDEB-FPM	4.109.786,00	4.109.786,00	3.921.081,53	3.921.081,53	0,00	188.704,47
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	DED.RECEITA P/FORMAcao DO FUNDEB-I.T.R	90.000,00	90.000,00	75.282,03	75.282,03	0,00	14.717,97
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	DED DA REC P/ FORMACAO DO FUNDEB-ITR	90.000,00	90.000,00	75.282,03	75.282,03	0,00	14.717,97
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	DEC.RECEITA P/FORM. FUNDEB ICMS DESONERA	3.000,00	3.000,00	2.432,91	2.432,91	0,00	567,09
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	DED DA REC P/ FORM FUNDEB - LEI C 87/96	3.000,00	3.000,00	2.432,91	2.432,91	0,00	567,09
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	3.339.075,00	3.339.075,00	3.752.440,92	3.752.440,92	413.365,92	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF.ESTADOS	3.339.075,00	3.339.075,00	3.752.440,92	3.752.440,92	413.365,92	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	DED.DE RECEITA P/FORMAcao DO FUNDEB-ICMS	2.739.075,00	2.739.075,00	3.134.019,80	3.134.019,80	394.944,80	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	DED DA REC P/ FORM DO FUNDEB - ICMS	2.739.075,00	2.739.075,00	3.134.019,80	3.134.019,80	394.944,80	0,00
SOMA - DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		7.541.861,00	7.541.861,00	7.751.237,39	7.751.237,39	209.376,39	0,00
SOMA - DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		7.541.861,00	7.541.861,00	7.751.237,39	7.751.237,39	209.376,39	0,00
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO		7.541.861,00	7.541.861,00	7.751.237,39	7.751.237,39	209.376,39	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	DED.RECEITA P/FORMAcao DO FUNDEB-I.P.V.A	600.000,00	600.000,00	618.421,12	618.421,12	18.421,12	0,00
TOTAL GERAL		81.304.573,00	81.304.573,00	74.311.290,14	74.311.290,14	0,00	6.993.282,86

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / 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
03	PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.704.466,72
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.332.905,54	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.332.905,54		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.555.784,79			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	777.120,75			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.561,18	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		371.561,18		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	57.050,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.19.00.00.00.0000	AUXILIO FARDAMENTO	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64.936,49			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.600,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.318,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.730,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.926,69			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				719.606,89
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			719.606,89	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		719.606,89		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	689.486,39			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.120,50			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - GABINETE DO PREFEITO					5.424.073,61
0302	PROCURADORIA GERAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				637.984,36
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			623.860,67	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		623.860,67		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.860,67			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.123,69	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.123,69		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.990,99			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.632,70			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				20.231,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.231,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.231,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.231,00			
Total - PROCURADORIA GERAL					658.215,36
0304	CONTROLADORIA GERAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				116.883,65
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.513,65	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		115.513,65		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.513,65			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.370,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.370,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	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 - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.370,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.725,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.725,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.725,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.725,00			
Total - CONTROLADORIA GERAL					118.608,65
0306	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.934.477,54
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.293.906,80	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.293.906,80		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.404.496,38			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	404.837,81			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	484.572,61			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.640.570,74	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.259.988,51		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	54.564,04			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.205.424,47			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.380.582,23		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.211,41			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.992,72			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.059,20			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.499.464,61			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	766.454,29			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				505.950,54
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			17.464,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.464,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.464,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			488.486,54	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		488.486,54		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	488.486,54			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					6.440.428,08
0307	SECRETARIA DE GERENCIA PROJ.CAPTACAO DE RECURSOS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				444.437,16
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			416.387,43	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		416.387,43		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.387,43			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.049,73	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		28.049,73		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.520,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.469,71			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60,02			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				9.918,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.918,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.918,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.918,00			
Total - SECRETARIA DE GERENCIA PROJ.CAPTACAO DE RECURSOS					454.355,16
0313	SECRETARIA DE TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.736.188,44
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			349.187,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		349.187,97		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.121,68			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	111.066,29			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.387.000,47	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.387.000,47		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.350,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.081,98			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.512,67			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.174.198,60			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.857,22			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				455.315,22
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			455.315,22	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		455.315,22		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	449.519,22			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.796,00			
Total - SECRETARIA DE TURISMO					2.191.503,66
0315	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				8.234.757,34
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.373.326,84	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.373.326,84		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.891.713,32			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	481.613,52			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.861.430,50	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.861.430,50		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.484.522,95			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.400,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.977.576,74			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	369.030,81			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.303.426,04
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.303.426,04	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.303.426,04		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.242.784,04			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.642,00			
Total - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					11.538.183,38
0321	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.300.686,27
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			735.278,05	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		735.278,05		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.081,51			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	112.196,54			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.565.408,22	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.565.408,22		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.606,84			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00			
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 - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.480.201,38			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.722,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.722,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.722,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.722,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA					2.304.408,27
0322	SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.020.227,36
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			608.830,21	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		608.830,21		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.765,65			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.064,56			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			411.397,15	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		242.615,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	242.615,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		168.782,15		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.775,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.875,51			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.504,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.250,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.002,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.194,90			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.180,74			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				67.122,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			67.122,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		67.122,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.122,00			
Total - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES					1.087.349,36
0324	SECRETARIA DE COMUNICACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				286.649,45
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		112.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.649,45	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		174.649,45		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM 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 - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172.549,45			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				8.614,96
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.614,96	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.614,96		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.614,96			
Total - SECRETARIA DE COMUNICACAO					295.264,41
0333	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.228.717,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.250.117,84	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.250.117,84		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.079.733,20			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.384,64			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			978.599,99	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		978.599,99		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.287,35			
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	70.680,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.617,84			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	721.963,59			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.152,68			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	82.698,53			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.328.953,66
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.613,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.613,80		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.613,80			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			1.315.339,86	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.315.339,86		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.315.339,86			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					3.557.671,49
0334	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				506.938,17
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			428.937,42	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		428.937,42		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.937,42			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.000,75	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		78.000,75		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.650,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.627,04			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.104,33			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.619,38			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				23.188,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			23.188,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.188,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.188,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO					530.126,17
0336	SEC. MUN. DA AGRIC. PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENT				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				859.486,60
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			643.888,62	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		643.888,62		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.297,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.590,96			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.597,98	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		215.597,98		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	163.626,65			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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 - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.550,17			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.554,54			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.866,62			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				505.662,69
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			505.662,69	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		505.662,69		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	65.013,69			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.649,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SEC. MUN. DA AGRIC. PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENT					1.365.149,29
0338	SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				843.168,28
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			334.731,55	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		334.731,55		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.214,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	111.517,55			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			508.436,73	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		508.436,73		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.173,99			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.740,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.812,40			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	459.460,34			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.410,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.410,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.410,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.410,00			
Total - SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS					845.578,28
0341	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				10.088.252,48
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			726.814,46	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		726.814,46		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.218,71			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.595,75			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.361.438,02	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.834.354,60		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.834.354,60			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.527.083,42		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.350,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	692.964,95			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.031,68			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.816.236,79			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				106.646,25
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			106.646,25	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		106.646,25		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	78.123,25			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.923,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	21.600,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E MEIO AMBIENTE					10.194.898,73
0399	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA					0,00
Total - PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL					47.005.813,90

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / 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
03		PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL														
0301		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
1289		CONST SUBPREFEITURA DIST LUZIMANGUES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	689.486,39	689.486,39	170.513,61	689.486,39	689.486,39	590.915,12	590.915,12	98.571,27
Total - CONST SUBPREFEITURA DIST LUZIMANGUES			0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	689.486,39	689.486,39	170.513,61	689.486,39	689.486,39	590.915,12	590.915,12	98.571,27
2002		COORD. E MAN. AD. DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	184.915,85	0,00	0,00	1.584.915,85	1.584.915,85	1.584.915,85	0,00	1.584.915,85	1.584.915,85	1.482.174,71	1.482.174,71	102.741,14
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	294.000,00	0,00	604.223,14	0,00	121.102,00	777.121,14	777.120,75	777.120,75	0,39	777.120,75	777.120,75	686.829,93	686.829,93	90.290,82
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.500,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	0,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	28.057,44	28.057,44	41.942,56	28.057,44	28.057,44	28.057,44	28.057,44	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.485,40	17.485,40	32.514,60	17.485,40	17.485,40	17.485,40	17.485,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	2.850,00	0,00	10.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	121.880,00	0,00	0,00	201.880,00	168.495,13	168.495,13	33.384,87	168.495,13	168.495,13	101.693,74	101.693,74	66.801,39
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	9.200,00	2.410,00	2.410,00	6.790,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	0,00
Total - COOD. E MAN. AD. DO GABINETE DO PREFEITO			1.948.000,00	0,00	950.818,99	0,00	141.902,00	2.756.916,99	2.641.784,57	2.641.784,57	115.132,42	2.641.784,57	2.641.784,57	2.381.951,22	2.381.951,22	259.833,35
2006		SUPERINTENDENCIA ADM. DISTRITAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	12.822,32	0,00	0,00	177.822,32	177.822,32	177.822,32	0,00	177.822,32	177.822,32	161.966,67	161.966,67	15.855,65
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	20.024,81	20.024,81	32.975,19	20.024,81	20.024,81	9.931,67	9.931,67	10.093,14
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00	1.240,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	496,11	496,11	27.503,89	496,11	496,11	390,86	390,86	105,25
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.122,00	3.122,00	6.878,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	0,00
Total - SUPERINTENDENCIA ADM. DISTRITAL			303.650,00	0,00	19.902,32	0,00	0,00	323.552,32	221.545,24	221.545,24	102.007,08	220.305,24	220.305,24	194.251,20	194.251,20	27.294,04

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	
2007		MANUTENcao DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.749,02	1.250,98	1.250,98	0,00	0,00	1.250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.749,02	24.250,98	3.000,00	3.000,00	21.250,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2008		MANUTENcao DO GABINETE DO VICE-PREFEITO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	163.800,00	163.800,00	200,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.440,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	832,60	832,60	2.167,40	832,60	832,60	832,60	832,60	832,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			229.440,00	0,00	500,00	0,00	34.400,00	195.540,00	167.132,60	167.132,60	28.407,40	167.132,60	167.132,60	167.132,60	167.132,60	167.132,60	0,00
06		SEGURANCA PUBLICA															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0142		PROTECAO DOS BENS,SERV.INSTL.DO MUNIC															
2011		SUPERINT. GUARDA MUN.TRANS.TIRO DE GUERR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	309.243,07	0,00	79.996,45	1.629.246,62	1.629.246,62	1.629.246,62	0,00	1.629.246,62	1.629.246,62	1.509.579,68	1.509.579,68	1.509.579,68	119.666,94
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	294.000,00	0,00	0,00	0,00	293.999,84	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO-FARDAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	1.334,20	0,00	0,00	51.334,20	13.854,24	13.854,24	37.479,96	13.854,24	13.854,24	10.810,04	10.810,04	10.810,04	3.044,20
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	8.230,00	0,00	0,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	26.935,45	26.935,45	23.064,55	26.935,45	26.935,45	24.723,03	24.723,03	24.723,03	2.212,42
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.588,50	24.588,50	5.411,50	24.588,50	24.588,50	18.001,70	18.001,70	18.001,70	6.586,80
Total - SUPERINT. GUARDA MUN.TRANS.TIRO DE GUERR			1.925.200,00	0,00	317.077,27	0,00	465.766,29	1.776.510,98	1.701.124,81	1.701.124,81	75.386,17	1.701.124,81	1.701.124,81	1.569.614,45	1.569.614,45	1.569.614,45	131.510,36
Total - GABINETE DO PREFEITO			4.432.290,00	0,00	1.288.298,58	860.000,00	643.817,31	5.936.771,27	5.424.073,61	5.424.073,61	512.697,66	5.422.833,61	5.422.833,61	4.906.864,59	4.906.864,59	4.906.864,59	517.209,02
0302		PROCURADORIA GERAL															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0001		APOIO ADMINISTRATIVO															
2003		COORD. E MANUT. DA PROCURADORIA GERAL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	355.000,00	0,00	268.860,67	0,00	0,00	623.860,67	623.860,67	623.860,67	0,00	623.860,67	623.860,67	576.412,07	576.412,07	576.412,07	47.448,60
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.550,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	27.860,00	5.990,99	5.990,99	21.869,01	5.990,99	5.990,99	5.990,99	5.990,99	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.000,00	4.632,70	4.632,70	14.367,30	4.632,70	4.632,70	4.632,70	4.632,70	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SETENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	17.231,00	0,00	0,00	20.231,00	20.231,00	20.231,00	0,00	20.231,00	20.231,00	20.231,00	20.231,00	0,00
Total - COORD. E MANUT. DA PROCURADORIA GERAL			516.050,00	0,00	293.951,67	0,00	99.550,00	710.451,67	658.215,36	658.215,36	52.236,31	658.215,36	658.215,36	610.766,76	610.766,76	47.448,60
Total - PROCURADORIA GERAL			516.050,00	0,00	293.951,67	0,00	99.550,00	710.451,67	658.215,36	658.215,36	52.236,31	658.215,36	658.215,36	610.766,76	610.766,76	47.448,60
0304		CONTROLADORIA GERAL														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2005		COORD.E MANUT. ADM DA OUVIDORIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	26.847,00	0,00	0,00	121.847,00	115.513,65	115.513,65	6.333,35	115.513,65	115.513,65	106.013,65	106.013,65	9.500,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.370,00	1.370,00	4.630,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	7.980,00	1.725,00	1.725,00	6.255,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
Total - COORD.E MANUT. ADM DA OUVIDORIA			144.950,00	0,00	32.827,00	0,00	19.950,00	157.827,00	118.608,65	118.608,65	39.218,35	118.608,65	118.608,65	107.383,65	107.383,65	11.225,00
Total - CONTROLADORIA GERAL			144.950,00	0,00	32.827,00	0,00	19.950,00	157.827,00	118.608,65	118.608,65	39.218,35	118.608,65	118.608,65	107.383,65	107.383,65	11.225,00
0306		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
091		DEFESA DA ORDEM JURIDICA														
0023		GESTAO DA POLITICA JUDICIARIA DO MUNICIP														
2213		PRECATORIOS TRABALHISTAS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	484.572,61	484.572,61	15.427,39	484.572,61	484.572,61	484.572,61	484.572,61	0,00
Total - PRECATORIOS TRABALHISTAS			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	484.572,61	484.572,61	15.427,39	484.572,61	484.572,61	484.572,61	484.572,61	0,00
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2012		COORD. E MANUT. ADM SEC DE ADMINISTRACAO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	0,00	270.496,38	0,00	216.000,00	1.404.496,38	1.404.496,38	1.404.496,38	0,00	1.404.496,38	1.404.496,38	1.254.336,62	1.254.336,62	150.159,76
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	161.400,00	0,00	265.818,06	0,00	0,00	427.218,06	404.837,81	404.837,81	22.380,25	404.837,81	404.837,81	386.961,84	386.961,84	17.875,97
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	42.933,50	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	54.564,04	54.564,04	12.435,96	54.564,04	54.564,04	54.564,04	54.564,04	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	0,00	1.247.314,18	0,00	541.889,00	1.205.425,18	1.205.424,47	1.205.424,47	0,71	1.205.424,47	1.205.424,47	1.205.424,47	1.205.424,47	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	4.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	15.840,41	64.159,59	58.211,41	58.211,41	5.948,18	58.211,41	58.211,41	21.812,12	21.812,12	36.399,29
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	6.992,72	0,00	0,00	7.992,72	7.992,72	7.992,72	0,00	7.992,72	7.992,72	7.992,72	7.992,72	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.059,20	43.059,20	6.940,80	11.772,00	11.772,00	9.480,00	9.480,00	33.579,20
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	312.000,00	0,00	1.325.157,12	0,00	0,00	1.637.157,12	1.499.464,61	1.499.464,61	137.692,51	1.422.664,61	1.422.664,61	982.328,40	982.328,40	517.136,21
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	17.464,00	17.464,00	17.464,00	0,00	17.464,00	17.464,00	16.983,50	16.983,50	480,50
Total - COORD. E MANUT. ADM SEC DE ADMINISTRACAO			2.651.400,00	0,00	3.118.242,46	0,00	876.662,91	4.892.979,55	4.700.914,64	4.700.914,64	192.064,91	4.592.827,44	4.592.827,44	3.945.283,71	3.945.283,71	755.630,93
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2013		CONTRIBUCAO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	622.100,00	0,00	158.160,07	0,00	0,00	780.260,07	765.815,81	765.815,81	14.444,26	765.815,81	765.815,81	763.795,24	763.795,24	2.020,57
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	638,48	638,48	2.861,52	638,48	638,48	638,48	638,48	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00	0,00	448.486,54	0,00	0,00	488.486,54	488.486,54	488.486,54	0,00	488.486,54	488.486,54	488.486,54	488.486,54	0,00
Total - CONTRIBUCAO AO PASEP			662.100,00	0,00	610.146,61	0,00	0,00	1.272.246,61	1.254.940,83	1.254.940,83	17.305,78	1.254.940,83	1.254.940,83	1.252.920,26	1.252.920,26	2.020,57
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			4.313.500,00	0,00	3.728.389,07	0,00	1.376.662,91	6.665.226,16	6.440.428,08	6.440.428,08	224.798,08	6.332.340,88	6.332.340,88	5.682.776,58	5.682.776,58	757.651,50
0307		SECRETARIA DE GERENCIA PROJ.CAPTACAO DE RECURSOS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2004		SEC. DE GER. DE PROJ. E CAPTAC. RECURSOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	302.000,00	0,00	115.307,43	0,00	0,00	417.307,43	416.387,43	416.387,43	920,00	416.387,43	416.387,43	383.370,50	383.370,50	33.016,93
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.420,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	4.469,71	0,00	0,00	10.469,71	10.469,71	10.469,71	0,00	10.469,71	10.469,71	7.789,71	7.789,71	2.680,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02	0,02	4.999,98	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.918,00	9.918,00	82,00	9.918,00	9.918,00	3.122,00	3.122,00	6.796,00
Total - SEC. DE GER. DE PROJ. E CAPTAC. RECURSOS			400.420,00	0,00	132.357,14	0,00	63.420,00	469.357,14	454.355,16	454.355,16	15.001,98	454.355,16	454.355,16	411.862,23	411.862,23	42.492,93
Total - SECRETARIA DE GERENCIA PROJ.CAPTACAO DE RECURSOS			400.420,00	0,00	132.357,14	0,00	63.420,00	469.357,14	454.355,16	454.355,16	15.001,98	454.355,16	454.355,16	411.862,23	411.862,23	42.492,93
0313		SECRETARIA DE TURISMO														
13		CULTURA														
391		PATRIMONIO HIST,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO														
0063		PATRIMONIO ARQUIT. E CENTROS CULTURAI														
1291		REV. ENTORNO DA CATEDRAL N.S. DAS MERCES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	893.889,77	893.880,00	9,77	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - REV. ENTORNO DA CATEDRAL N.S. DAS MERCES			0,00	0,00	0,00	893.889,77	893.880,00	9,77	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2014		COORD. E MAN. ADM. SECRET. DE TURISMO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00	80.121,68	0,00	50.000,00	238.121,68	238.121,68	238.121,68	0,00	238.121,68	238.121,68	217.321,90	217.321,90	20.799,78
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.680,00	0,00	140.649,01	0,00	73.262,00	111.067,01	111.066,29	111.066,29	0,72	111.066,29	111.066,29	109.538,23	109.538,23	1.528,06
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	0,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.618,00	9.382,00	9.381,98	9.381,98	0,02	9.381,98	9.381,98	8.530,58	8.530,58	851,40
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	7.451,39	0,00	0,00	10.451,39	10.451,39	10.451,39	0,00	10.451,39	10.451,39	3.867,45	3.867,45	6.583,94
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	37.971,03	37.971,03	12.028,97	37.971,03	37.971,03	35.049,12	35.049,12	2.921,91
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COORD. E MAN. ADM. SECRET. DE TURISMO			450.680,00	0,00	249.572,08	0,00	253.880,00	446.372,08	431.342,37	431.342,37	15.029,71	431.342,37	431.342,37	398.657,28	398.657,28	32.685,09
695		TURISMO														
0115		TURISMO E DESENVOLVIMENTO														
1137		CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	84.206,85	0,00	0,00	84.206,85	84.206,85	84.206,85	0,00	84.206,85	84.206,85	84.206,85	84.206,85	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	657.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	391.000,00	365.312,37	365.312,37	25.687,63	365.312,37	365.312,37	365.312,37	365.312,37	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCAO			657.000,00	0,00	84.206,85	0,00	266.000,00	475.206,85	449.519,22	449.519,22	25.687,63	449.519,22	449.519,22	449.519,22	449.519,22	0,00
1201		REFORMA DE PRACAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.999,39	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DE PRACAS			310.000,00	0,00	0,00	0,00	299.999,39	10.000,61	0,00	0,00	10.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		APOIO A PROGRAMAcAO TURISTICA DO MUNICIP														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	29.700,00	0,00	120.000,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	0,00	49.700,00	49.700,00	7.350,00	7.350,00	42.350,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	4.061,28	0,00	0,00	4.061,28	4.061,28	4.061,28	0,00	4.061,28	4.061,28	4.061,28	4.061,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00	0,00	950.236,62	0,00	82.417,05	1.147.819,57	1.136.227,57	1.136.227,57	11.592,00	1.136.227,57	1.136.227,57	816.622,74	816.622,74	319.604,83
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.098,00	0,00	0,00	46.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.999,43	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	59.730,68	0,00	0,00	59.730,68	59.730,68	59.730,68	0,00	59.730,68	59.730,68	53.535,34	53.535,34	6.195,34
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	29.902,22	0,00	0,00	29.902,22	29.902,22	29.902,22	0,00	29.902,22	29.902,22	29.902,22	29.902,22	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.224,32	0,00	0,00	1.224,32	1.224,32	1.224,32	0,00	1.224,32	1.224,32	1.224,32	1.224,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	3.796,00	0,00	0,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00	0,00	5.796,00

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 - APOIO A PROGRAMAcAo TURISTICA DO MUNICIP			790.098,00	0,00	1.095.651,12	0,00	512.416,48	1.373.332,64	1.310.642,07	1.310.642,07	62.690,57	1.310.642,07	1.310.642,07	922.695,90	922.695,90	387.946,17
Total - SECRETARIA DE TURISMO			2.207.778,00	0,00	1.429.430,05	893.889,77	2.226.175,87	2.304.921,95	2.191.503,66	2.191.503,66	113.418,29	2.191.503,66	2.191.503,66	1.770.872,40	1.770.872,40	420.631,26
	0315	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA														
	15	URBANISMO														
	122	ADMINISTRACAO GERAL														
	0001	APOIO ADMINISTRATIVO														
	2016	COORD.MANUT.SEC. DA INFRA-ESTRUTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.626.000,00	0,00	51.429,58	0,00	0,00	2.677.429,58	2.677.429,58	2.677.429,58	0,00	2.677.429,58	2.677.429,58	2.519.943,11	2.519.943,11	157.486,47
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.000,00	0,00	471.087,78	0,00	0,00	560.087,78	481.613,52	481.613,52	78.474,26	481.613,52	481.613,52	422.257,56	422.257,56	59.355,96
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00	0,00	1.221.522,27	0,00	698.228,62	966.293,65	877.013,98	877.013,98	89.279,67	877.013,98	877.013,98	556.291,68	556.291,68	320.722,30
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	35.323,01	0,00	0,00	35.323,01	35.323,01	35.323,01	0,00	35.323,01	35.323,01	35.323,01	35.323,01	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.600,00	0,00	0,00	0,00	813,30	4.786,70	0,00	0,00	4.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	20.400,00	20.400,00	2.480,00	20.400,00	20.400,00	17.000,00	17.000,00	3.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	309.138,60	0,00	124.387,95	484.750,65	484.750,65	484.750,65	0,00	484.750,65	484.750,65	408.915,92	408.915,92	75.834,73
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.874,00	0,00	0,00	31.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.120,00	0,00	320.139,77	0,00	120.000,00	335.259,77	335.259,77	335.259,77	0,00	335.259,77	335.259,77	326.509,89	326.509,89	8.749,88
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.102,00	8.102,00	1.898,00	8.102,00	8.102,00	3.102,00	3.102,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	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 - COOD.MANUT.SEC. DA INFRA-ESTRUTURA			3.734.974,00	0,00	2.417.041,01	0,00	1.013.429,87	5.138.585,14	4.929.792,51	4.929.792,51	208.792,63	4.929.792,51	4.929.792,51	4.299.243,17	4.299.243,17	630.549,34
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA														
	0087	OTIMIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA														
	2017	MANUT. DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	573.564,96	0,00	0,00	643.564,96	162.688,96	162.688,96	480.876,00	162.688,96	162.688,96	59.188,96	59.188,96	103.500,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	227.600,00	0,00	0,00	297.600,00	295.530,45	295.530,45	2.069,55	295.530,45	295.530,45	274.166,46	274.166,46	21.363,99
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	33.771,04	0,00	0,00	33.771,04	33.771,04	33.771,04	0,00	33.771,04	33.771,04	33.771,04	33.771,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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 - MANUT. DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			190.000,00	0,00	834.936,00	0,00	50.000,00	974.936,00	491.990,45	491.990,45	482.945,55	491.990,45	491.990,45	367.126,46	367.126,46	124.863,99
	0092	REMODEL.PRACa ANTIGA RODOVIARIA E D CIAC														
	1205	REMODEL.PRACa ANTIGA RODOVIARIA E D CIAC														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	206.893,00	0,00	0,00	0,00	70.921,22	135.971,78	0,00	0,00	135.971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REMODEL.PRACa ANTIGA RODOVIARIA E D CIAC			206.893,00	0,00	0,00	0,00	70.921,22	135.971,78	0,00	0,00	135.971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0136	DESENVOLVIMENTO URBANO PAVIMENTACAO														
	1121	CONSTRUCAO/AMPLIACAO AVENIDA BEIRA RIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	142.400,96	0,00	0,00	142.400,96	70.733,48	70.733,48	71.667,48	70.733,48	70.733,48	70.733,48	70.733,48	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00	869.800,00	380.090,49	380.090,49	489.709,51	380.090,49	380.090,49	0,00	0,00	380.090,49

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
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	154.918,63	0,00	0,00	154.918,63	154.918,63	0,00	154.918,63	154.918,63	154.918,63	154.918,63	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	278.256,14	0,00	0,00	278.256,14	114.589,29	114.589,29	163.666,85	114.589,29	114.589,29	49.832,05	64.757,24
Total - CONSTRUCAO/AMPLIACAO AVENIDA BEIRA RIO			1.025.000,00	0,00	575.575,73	0,00	155.200,00	1.445.375,73	720.331,89	720.331,89	725.043,84	720.331,89	720.331,89	275.484,16	444.847,73
1122		CONSTRUCAO DE PASSARELA													
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PASSARELA			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
1202		TERRAPLANAGEM E PAVIM C/ MEIO FIO E SARJ													
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.269.683,23	0,00	0,00	1.269.683,23	1.180.369,72	1.180.369,72	89.313,51	1.180.369,72	1.180.369,72	738.897,66	441.472,06
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	1.043.126,00	0,00	119.322,90	0,00	1.162.000,00	448,90	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	2.507.000,00	0,00	1.413.009,98	0,00	3.037.322,85	882.687,13	0,00	882.687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TERRAPLANAGEM E PAVIM C/ MEIO FIO E SARJ			3.550.126,00	0,00	2.802.016,11	0,00	4.199.322,85	2.152.819,26	1.180.369,72	1.180.369,72	972.449,54	1.180.369,72	1.180.369,72	738.897,66	441.472,06
1203		RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA													
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	503.189,92	0,00	533.189,92	0,00	0,00	533.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA			155.000,00	0,00	503.189,92	0,00	125.000,00	533.189,92	0,00	0,00	533.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1204		PAVIMENTACAO COM BLOQUETES													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	164.900,68	99,32	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTACAO COM BLOQUETES			165.000,00	0,00	0,00	0,00	164.900,68	99,32	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1280		CONSTR.REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	512.485,69	0,00	121.689,00	515.796,69	515.796,31	515.796,31	0,38	515.796,31	515.796,31	496.293,20	19.503,11
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	20.641,32	0,00	0,00	20.641,32	20.641,32	20.641,32	0,00	20.641,32	20.641,32	20.641,32	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	262.000,00	0,00	1.504.844,52	0,00	0,00	1.766.844,52	359.984,27	359.984,27	1.406.860,25	359.984,27	359.984,27	359.984,27	0,00
Total - CONSTR.REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS			412.000,00	0,00	2.037.971,53	0,00	146.689,00	2.303.282,53	896.421,90	896.421,90	1.406.860,63	896.421,90	896.421,90	876.918,79	19.503,11
0155		SINALIZACAO DE TRANSITO													
1281		IMPLANTACAO DA SINALIZACAO VIARIA													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	152.700,00	147.300,00	147.274,30	25,70	147.274,30	147.274,30	77.510,00	69.764,30	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	52.540,00	0,00	0,00	52.540,00	52.540,00	52.540,00	0,00	52.540,00	52.540,00	52.540,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DA SINALIZACAO VIARIA			300.000,00	0,00	52.540,00	0,00	152.700,00	199.840,00	199.814,30	25,70	199.814,30	199.814,30	130.050,00	69.764,30	
752		ENERGIA ELETRICA													
0091		ELETRIFICACAO URBANA E RURAL													
2018		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.954,00	0,00	488.543,00	0,00	100.000,00	409.497,00	409.497,00	409.497,00	0,00	409.497,00	409.497,00	384.220,00	25.277,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.350.000,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	2.134.000,00	2.064.947,64	2.064.947,64	69.052,36	2.064.947,64	2.064.947,64	1.854.696,19	210.251,45
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENcao DA ILUMINAcAO PUBLICA			1.550.954,00	0,00	1.272.543,00	0,00	260.000,00	2.563.497,00	2.474.444,64	2.474.444,64	89.052,36	2.474.444,64	2.474.444,64	2.238.916,19	2.238.916,19	235.528,45
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELETRICA														
0112		CONST.DA GARAGEM CENTRAL														
1290		CONST. DE REDE DE DISTRIB. ENERGIA ELETR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE REDE DE DISTRIB. ENERGIA ELETR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2288		MANUTENcao GESTao CONSORCIADA REGIONAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao GESTao CONSORCIADA REGIONAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704		SERVICOS URBANOS E TRANSP.DE QUALIDADE														
2019		MANUT. E COORD. DA DIRETORIA DE TRANSPOR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	180.110,86	0,00	0,00	257.110,86	214.283,74	214.283,74	42.827,12	214.283,74	214.283,74	178.431,78	178.431,78	35.851,96
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	43.121,49	0,00	0,00	93.121,49	93.121,49	93.121,49	0,00	93.121,49	93.121,49	92.459,06	92.459,06	662,43
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	0,00	0,00	20.641,32	36.358,68	0,00	0,00	36.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. E COORD. DA DIRETORIA DE TRANSPOR			318.000,00	0,00	223.232,35	0,00	121.141,32	420.091,03	307.405,23	307.405,23	112.685,80	307.405,23	307.405,23	270.890,84	270.890,84	36.514,39
453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS														
0704		SERVICOS URBANOS E TRANSP.DE QUALIDADE														
2020		MANUT. FISCALIZAcAO DO TERMINAL RODOVI														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	39.226,51	39.226,51	12.773,49	39.226,51	39.226,51	35.749,08	35.749,08	3.477,43
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. FISCALIZAcAO DO TERMINAL RODOVI			157.500,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	63.500,00	39.226,51	39.226,51	24.273,49	39.226,51	39.226,51	35.749,08	35.749,08	3.477,43
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0072		ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS														
1075		ABERTURA/RECUPERAcAO ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	660.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	317.000,00	283.660,93	283.660,93	33.339,07	283.660,93	283.660,93	283.660,93	283.660,93	0,00
Total - ABERTURA/RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS			660.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	317.000,00	283.660,93	283.660,93	33.339,07	283.660,93	283.660,93	283.660,93	283.660,93	0,00
0097		ESTRADAS VICINAIS														
2022		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	285.804,00	0,00	0,00	0,00	285.800,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.323,01	14.676,99	0,00	0,00	14.676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			755.804,00	0,00	0,00	0,00	711.123,01	44.680,99	0,00	0,00	44.680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156		CONST. DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS														
1287		CONST. DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	14.800,00	14.725,30	14.725,30	74,70	14.725,30	14.725,30	14.725,30	14.725,30	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	14.800,00	14.725,30	14.725,30	74,70	14.725,30	14.725,30	14.725,30	14.725,30	0,00
Total - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			13.466.251,00	0,00	10.719.045,65	0,00	7.872.627,95	16.312.668,70	11.538.183,38	11.538.183,38	4.774.485,32	11.538.183,38	11.538.183,38	9.531.662,58	9.531.662,58	2.006.520,80
0321		SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA														
13		CULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2023		COORD. MANUT. ADM. DA CULTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	630.000,00	623.081,51	623.081,51	6.918,49	623.081,51	623.081,51	577.745,93	577.745,93	45.335,58
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	142.800,00	0,00	52.120,31	0,00	34.814,00	160.106,31	112.196,54	112.196,54	47.909,77	112.196,54	112.196,54	94.883,10	94.883,10	17.313,44
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.236,88	10.236,88	89.763,12	10.236,88	10.236,88	8.536,88	8.536,88	1.700,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	122.919,98	0,00	0,00	182.919,98	124.879,38	124.879,38	58.040,60	124.879,38	124.879,38	83.377,86	83.377,86	41.501,52
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	3.730,00	3.722,00	3.722,00	8,00	3.722,00	3.722,00	3.122,00	3.122,00	600,00
Total - COORD. MANUT. ADM. DA CULTURA			1.037.800,00	0,00	175.640,29	0,00	131.084,00	1.082.356,29	876.716,31	876.716,31	205.639,98	876.716,31	876.716,31	770.265,77	770.265,77	106.450,54
391		PATRIMONIO HIST,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO														
0036		PRESERVAÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS														
2166		REVITALIZ.ENTOR.CATEDR.N.SENHORA MERCeS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.229,70	3.770,30	0,00	0,00	3.770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZ.ENTOR.CATEDR.N.SENHORA MERCeS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.229,70	3.770,30	0,00	0,00	3.770,30	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
0063		PATRIMONIO ARQUIT. E CENTROS CULTURAIS														
2024		MUNUT. DO CENTRO CULTURAL DURAVAL GODINH														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	2.862,13	0,00	8.000,00	29.862,13	29.862,13	29.862,13	0,00	29.862,13	29.862,13	24.878,01	24.878,01	4.984,12
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MUNUT. DO CENTRO CULTURAL DURAVAL GODINH			75.600,00	0,00	2.862,13	0,00	35.600,00	42.862,13	29.862,13	29.862,13	13.000,00	29.862,13	29.862,13	24.878,01	24.878,01	4.984,12
2025		MANUTENcao DA BIBLIOTECA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.425,78	3.425,78	1.574,22	3.425,78	3.425,78	3.139,01	3.139,01	286,77
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DA BIBLIOTECA			34.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00	3.425,78	3.425,78	10.574,22	3.425,78	3.425,78	3.139,01	3.139,01	286,77
2026		MANUTENcao DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL			44.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		DIFUSAO CULTURAL														
0032		CARNAVAL														
2027		MANUTENcao DO CARNAVAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.133,96	3.133,96	4.866,04	3.133,96	3.133,96	3.133,96	3.133,96	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	101.619,03	0,00	0,00	551.619,03	551.619,03	551.619,03	0,00	551.619,03	551.619,03	551.619,03	551.619,03	0,00
Total - MANUTENcao DO CARNAVAL			493.000,00	0,00	101.619,03	0,00	35.000,00	559.619,03	554.752,99	554.752,99	4.866,04	554.752,99	554.752,99	554.752,99	554.752,99	0,00
0058		ANIVERSARIO CIDADE,NATAL,REVEILLON E OUT														
2028		MANUT. DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	49.986,10	0,00	40.000,00	49.986,10	49.986,10	49.986,10	0,00	49.986,10	49.986,10	0,00	0,00	49.986,10
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.750,00	0,00	150.099,32	0,00	0,00	301.849,32	301.849,32	301.849,32	0,00	301.849,32	301.849,32	194.947,52	194.947,52	106.901,80
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS			208.000,00	0,00	380.085,42	0,00	40.000,00	548.085,42	536.835,42	536.835,42	11.250,00	536.835,42	536.835,42	194.947,52	194.947,52	341.887,90
0065		DINAMIZACAO E APOIO A PRODUCAO CULTURAL														
2029		APOIO A PROGRAMAcAO CULTURAL DO MUNICIPI														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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	001000000	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

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
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	144.390,80	0,00	0,00	214.390,80	214.390,80	214.390,80	0,00	214.390,80	214.390,80	55.127,80	55.127,80
Total - APOIO A PROGRAMAcAO CULTURAL DO MUNICIPI			142.000,00	0,00	144.390,80	0,00	68.000,00	218.390,80	216.390,80	216.390,80	2.000,00	216.390,80	216.390,80	57.127,80	57.127,80
2030															
MANUTENcao DA SEMANA DA CULTURA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.249,90	8.249,90	21.750,10	8.249,90	8.249,90	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.861,10	138,90	0,00	0,00	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00	74.200,00	74.174,94	74.174,94	25,06	74.174,94	74.174,94	71.284,94	71.284,94
Total - MANUTENcao DA SEMANA DA CULTURA			316.000,00	0,00	0,00	0,00	207.661,10	108.338,90	86.424,84	86.424,84	21.914,06	86.424,84	86.424,84	75.284,94	75.284,94
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA			2.450.400,00	0,00	804.597,67	0,00	673.574,80	2.581.422,87	2.304.408,27	2.304.408,27	277.014,60	2.304.408,27	2.304.408,27	1.680.396,04	1.680.396,04
0322		SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES													
14		DIREITOS DA CIDADANIA													
122		ADMINISTRACAO GERAL													
0061		VALORIZACAO DA JUVENTUDE													
2031		COORD. MANUT. ADM SEC. JUVENTUDE DOS ESP													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	178.765,65	0,00	100.000,00	488.765,65	488.765,65	488.765,65	0,00	488.765,65	488.765,65	450.719,48	450.719,48
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.100,00	0,00	100.528,43	0,00	0,00	186.628,43	120.064,56	120.064,56	66.563,87	120.064,56	120.064,56	111.787,64	111.787,64
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00	0,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	1.452,76	0,00	0,00	37.452,76	6.019,71	6.019,71	31.433,05	6.019,71	6.019,71	3.457,77	3.457,77
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.002,00	2.002,00	27.998,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	76.259,96	76.259,96	6.740,04	76.259,96	76.259,96	69.690,52	69.690,52
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.180,74	0,00	0,00	2.180,74	2.180,74	2.180,74	0,00	2.180,74	2.180,74	2.180,74	2.180,74
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.122,00	3.122,00	7.878,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00
Total - COORD. MANUT. ADM SEC. JUVENTUDE DOS ESP			671.100,00	0,00	284.702,58	0,00	100.000,00	855.802,58	710.189,62	710.189,62	145.612,96	710.189,62	710.189,62	652.733,15	652.733,15
27		DESPORTO E LAZER													
811		DESPORTO E RENDIMENTO													
0248		ESPORTE PROFISSIONAL													
2033		MANUTENcao DO ESPORTE PROFISSIONAL													
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.965,00	7.965,00	2.035,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENcao DO ESPORTE PROFISSIONAL			69.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	15.000,00	7.965,00	7.965,00	7.035,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
812		DESPORTO COMUNITARIO													
0054		REFORMA E AMPLIacao DO ESTADIO													
1081		REFORMA/AMPLIacao DO ESTADIO MUNICIPAL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			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
0067		DINAMIZAÇÃO DO ESPORTE E INT. COMUNITARI													
2034		APOIO A PROGRAMAS DESPORTIVAS RECREATI													
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	250.000,00	0,00	8.615,00	0,00	16.000,00	242.615,00	242.615,00	0,00	242.615,00	242.615,00	242.615,00	242.615,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.890,80	5.890,80	4.109,20	5.890,80	5.890,80	3.115,00	2.775,80
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI S, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	7.504,00	7.504,00	0,00	7.504,00	7.504,00	4.480,00	3.024,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.250,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.934,94	47.934,94	2.065,06	47.934,94	47.934,94	45.134,94	2.800,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
Total - APOIO A PROGRAMAS DESPORTIVAS RECREATI			350.000,00	0,00	60.119,00	0,00	26.000,00	384.119,00	369.194,74	369.194,74	14.924,26	369.194,74	369.194,74	296.594,94	72.599,80
2035		MANUTENÇÃO DO CENTRO OLIMPICO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CENTRO OLIMPICO			78.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705		CONSTR.DE QUADRA POLIESPORTIVA													
1173		CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA													
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	678.200,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA			690.000,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		LAZER													
0025		CONVENIOS DIVERSOS													
1208		CAMPO DE FUTEBOL DE LUZIMANGUES													
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	218.600,00	0,00	0,00	0,00	217.812,94	787,06	0,00	0,00	787,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMPO DE FUTEBOL DE LUZIMANGUES			223.100,00	0,00	0,00	0,00	217.812,94	5.287,06	0,00	0,00	5.287,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0046		IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER													
2262		IMPLANTAR DESENV.DE 03 NUCLEOS URBANOS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.946,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.520,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.854,00	0,00	0,00	0,00	22.850,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAR DESENV.DE 03 NUCLEOS URBANOS			130.000,00	0,00	0,00	0,00	129.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061		VALORIZACAO DA JUVENTUDE													
1142		CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE			750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES			3.011.200,00	0,00	344.821,58	0,00	2.068.662,94	1.287.358,64	1.087.349,36	1.087.349,36	200.009,28	1.087.349,36	1.087.349,36	957.293,09	130.056,27

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
0324		SECRETARIA DE COMUNICACAO														
04		ADMINISTRACAO														
131		COMUNICACAO SOCIAL														
0019		GESTAO DA POLITICA DE COMUN. SOCIAL														
2010		ASSESSORIA DE COMUNICAcOES														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00	48.000,00	0,00	144.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	104.000,00	104.000,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.680,00	0,00	0,00	0,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	127.450,00	172.550,00	172.549,45	172.549,45	0,55	172.549,45	172.549,45	11.961,60	11.961,60	160.587,85
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.614,96	8.614,96	1.385,04	8.614,96	8.614,96	4.544,96	4.544,96	4.070,00
Total - ASSESSORIA DE COMUNICAcOES			396.680,00	0,00	248.000,00	0,00	338.130,00	306.550,00	295.264,41	295.264,41	11.285,59	295.264,41	295.264,41	122.606,56	122.606,56	172.657,85
Total - SECRETARIA DE COMUNICACAO			396.680,00	0,00	248.000,00	0,00	338.130,00	306.550,00	295.264,41	295.264,41	11.285,59	295.264,41	295.264,41	122.606,56	122.606,56	172.657,85
0333		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
04		ADMINISTRACAO														
091		DEFESA DA ORDEM JURIDICA														
0023		GESTAO DA POLITICA JUDICIARIA DO MUNICIP														
2214		OUTROS PRECATORIOS														
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SETENCAS JUDICIAIS	580.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	80.000,00	3.152,68	3.152,68	76.847,32	3.152,68	3.152,68	3.152,68	3.152,68	0,00
Total - OUTROS PRECATORIOS			580.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	80.000,00	3.152,68	3.152,68	76.847,32	3.152,68	3.152,68	3.152,68	3.152,68	0,00
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2036		COORD. MANUTENcao SECRETARIA DA FAZENDA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	279.733,20	0,00	0,00	1.079.733,20	1.079.733,20	1.079.733,20	0,00	1.079.733,20	1.079.733,20	1.002.003,71	1.002.003,71	77.729,49
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	168.000,00	0,00	83.061,94	0,00	14.529,00	236.532,94	170.384,64	170.384,64	66.148,30	170.384,64	170.384,64	141.487,08	141.487,08	28.897,56
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.796,54	22.796,54	17.203,46	22.796,54	22.796,54	16.482,54	16.482,54	6.314,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.950,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	14.865,25	0,00	50.000,00	164.865,25	114.649,87	114.649,87	50.215,38	114.649,87	114.649,87	93.599,87	93.599,87	21.050,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.660,00	1.660,00	38.340,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	445.484,00	0,00	919.855,86	0,00	50.000,00	1.315.339,86	1.315.339,86	1.315.339,86	0,00	1.315.339,86	1.315.339,86	1.315.339,86	1.315.339,86	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 - COORD. MANUTENcao SECRETARIA DA FAZENDA			1.914.284,00	0,00	1.297.716,25	0,00	316.529,00	2.895.471,25	2.712.764,11	2.712.764,11	182.707,14	2.712.764,11	2.712.764,11	2.578.773,06	2.578.773,06	133.991,05
2263		REALIZ.CONC.PUBLIC.P/FISCAIS E AUDITORES														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZ.CONC.PUBLIC.P/FISCAIS E AUDITORES			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152		CONSTRUcao DA SEDE DA SEFAZ														
1041		CONSTRUcao DA SEDE PRoPRIA DA SEFAZ														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.741.516,00	0,00	0,00	0,00	1.741.515,94	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUcao DA SEDE PRoPRIA DA SEFAZ			1.754.516,00	0,00	0,00	0,00	1.741.515,94	13.000,06	0,00	0,00	13.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0035		GESTao FISCAL														
2037		MANUTENcao DA EXECUcao FINANCEIRA E CONT														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	132.851,52	0,00	0,00	382.851,52	382.851,52	382.851,52	0,00	382.851,52	382.851,52	372.851,52	372.851,52	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	72.698,53	0,00	0,00	82.698,53	82.698,53	82.698,53	0,00	82.698,53	82.698,53	82.659,74	82.659,74	38,79
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.181,90	7.181,90	12.818,10	7.181,90	7.181,90	7.181,90	7.181,90	7.181,90	0,00
Total - MANUTENcao DA EXECUcao FINANCEIRA E CONT			330.000,00	0,00	205.550,05	0,00	50.000,00	485.550,05	472.731,95	472.731,95	12.818,10	472.731,95	472.731,95	462.693,16	462.693,16	10.038,79
129		ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
0035		GESTao FISCAL														
1286		PROGRAMA MOD. ADM. TRIBUTARIA-PMAT														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - PROGRAMA MOD. ADM. TRIBUTARIA-PMAT			770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		MANUTENcao DA GESTao FISCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.490,81	1.490,81	13.509,19	1.490,81	1.490,81	565,00	565,00	925,81	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	40.680,00	0,00	0,00	70.680,00	70.680,00	70.680,00	0,00	70.680,00	70.680,00	58.900,00	58.900,00	11.780,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00	0,00	2.617,84	0,00	0,00	67.617,84	67.617,84	67.617,84	0,00	67.617,84	67.617,84	61.983,02	61.983,02	5.634,82
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	199.523,00	0,00	0,00	244.523,00	224.462,20	224.462,20	20.060,80	188.462,20	188.462,20	169.624,20	169.624,20	54.838,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.025,94	11.974,06	4.771,90	4.771,90	7.202,16	4.771,90	4.771,90	4.771,90	4.771,90	0,00
Total - MANUTENcao DA GESTao FISCAL			180.000,00	0,00	242.820,84	0,00	13.025,94	409.794,90	369.022,75	369.022,75	40.772,15	333.022,75	333.022,75	295.844,12	295.844,12	73.178,63
2306		PROGRAMA MOD. ADM. TRIBUTARIA-PMAT														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.412,00	0,00	0,00	0,00	177.158,62	1.253,38	0,00	0,00	1.253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.535.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.714,00	0,00	0,00	1.535.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA MOD. ADM. TRIBUTARIA-PMAT			1.714.126,00	0,00	0,00	0,00	177.158,62	1.536.967,38	0,00	0,00	1.536.967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153		ARRECADAR MELHOR														
2260		INCENTIVO EMPLAC.VEICULOS MUNICIPIO														
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
Total - INCENTIVO EMPLAC.VEICULOS MUNICIPIO			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
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														

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
0039		SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA E REFINANCI														
2287		AMORTIZAcAO E ECARGOS DE FIN.DA DIVIDA														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMORTIZAcAO E ECARGOS DE FIN.DA DIVIDA			32.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			7.424.926,00	0,00	1.746.087,14	0,00	3.748.229,50	5.422.783,64	3.557.671,49	3.557.671,49	1.865.112,15	3.521.671,49	3.521.671,49	3.340.463,02	3.340.463,02	217.208,47
0334		SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO														
04		ADMINISTRACAO														
121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2039		COORD. MANUT. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	71.841,91	0,00	0,00	441.841,91	428.937,42	428.937,42	12.904,49	428.937,42	428.937,42	398.132,66	398.132,66	30.804,76
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.700,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.585,00	8.750,00	8.750,00	28.835,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.545,04	5.545,04	19.454,96	5.545,04	5.545,04	4.668,45	4.668,45	876,59
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.104,33	2.104,33	9.895,67	2.104,33	2.104,33	2.104,33	2.104,33	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.550,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.550,00	6.254,29	6.254,29	5.295,71	6.254,29	6.254,29	6.204,29	6.204,29	50,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	11.152,00	11.152,00	22.848,00	11.152,00	11.152,00	7.472,00	7.472,00	3.680,00
Total - COORD. MANUT. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			790.250,00	0,00	71.841,91	0,00	287.700,00	574.391,91	462.743,08	462.743,08	111.648,83	462.743,08	462.743,08	427.331,73	427.331,73	35.411,35
0020		LICITACAO,CONTRATOS E CONVENIOS														
2009		GESTAO LICITAcOES, CONTRATOS E CONVENIO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	900,00	2.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	82,00	82,00	9.918,00	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	46.365,09	0,00	0,00	54.365,09	54.365,09	54.365,09	0,00	54.365,09	54.365,09	45.075,09	45.075,09	9.290,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.914,00	0,00	0,00	8.914,00	8.914,00	8.914,00	0,00	8.914,00	8.914,00	6.224,00	6.224,00	2.690,00
Total - GESTAO LICITAcOES, CONTRATOS E CONVENIO			52.000,00	0,00	55.279,09	0,00	0,00	107.279,09	64.261,09	64.261,09	43.018,00	64.261,09	64.261,09	52.199,09	52.199,09	12.062,00
0082		CENTRAL DE COMPRAS														
2286		CENTRAL DE COMPRAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	3.122,00	3.122,00	6.878,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	0,00
Total - CENTRAL DE COMPRAS			200.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	10.000,00	3.122,00	3.122,00	6.878,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	0,00
0084		ESCOLA DE GESTAO														
2283		ESCOLA DE GESTAO														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - ESCOLA DE GESTaO			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO			1.252.250,00	0,00	127.121,00	0,00	687.700,00	691.671,00	530.126,17	530.126,17	161.544,83	530.126,17	530.126,17	482.652,82	482.652,82	47.473,35
0336		SEC. MUN. DA AGRIC. PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENT														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2056		COORD. E MAN SEC. AGRIC. PEC. E ABAST														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	445.000,00	0,00	95.607,73	0,00	0,00	540.607,73	540.297,66	540.297,66	310,07	540.297,66	540.297,66	502.057,88	502.057,88	38.239,78
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.300,00	0,00	104.347,19	0,00	0,00	115.647,19	103.590,96	103.590,96	12.056,23	103.590,96	103.590,96	90.394,96	90.394,96	13.196,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	585.000,00	0,00	178.462,80	0,00	602.878,00	160.584,80	160.584,47	160.584,47	0,33	160.584,47	160.584,47	147.932,03	147.932,03	12.652,44
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.042,18	3.042,18	23.957,82	3.042,18	3.042,18	3.042,18	3.042,18	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	25.371,84	0,00	0,00	45.371,84	24.900,17	24.900,17	20.471,67	24.900,17	24.900,17	12.155,17	12.155,17	12.745,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	4.054,54	0,00	0,00	5.554,54	5.554,54	5.554,54	0,00	5.554,54	5.554,54	0,00	0,00	5.554,54
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	19.866,62	0,00	0,00	19.866,62	19.866,62	19.866,62	0,00	19.866,62	19.866,62	19.866,62	19.866,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.649,00	1.649,00	13.351,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	0,00
Total - COORD. E MAN SEC. AGRIC. PEC. E ABAST			1.133.800,00	0,00	427.710,72	0,00	622.878,00	938.632,72	859.485,60	859.485,60	79.147,12	859.485,60	859.485,60	777.097,84	777.097,84	82.387,76
334		FOMENTO AO TRABALHO														
0086		INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR														
1155		CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00	0,00	292.416,75	0,00	246.000,00	47.616,75	0,00	0,00	47.616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO			60.000,00	0,00	292.416,75	0,00	246.000,00	106.416,75	0,00	0,00	106.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543		RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS														
0028		FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO														
2167		RECUPERACAO E CORRECAO DE SOLO AGRICOLA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERACAO E CORRECAO DE SOLO AGRICOLA			43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
0107		GESTAO DA POLITICA AGROPECUÁRIA														
2057		APOIO A PROJ. DE PROM. DA PROD. VEGETAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A PROJ. DE PROM. DA PROD. VEGETAL			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
0024		DESENVOLVIMENTO, REGIONAL, TERRITORIAL														
1043		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	59.013,69	0,00	0,00	65.013,69	65.013,69	65.013,69	0,00	65.013,69	65.013,69	65.013,69	65.013,69	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			606.000,00	0,00	59.013,69	0,00	0,00	665.013,69	65.013,69	65.013,69	600.000,00	65.013,69	65.013,69	65.013,69	65.013,69	0,00
0034		TERRITÓRIOS RURAIS-INFRA-ESTRUTURA E SER														
1060		REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUN. E ENTORNO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	557.600,00	0,00	0,00	0,00	557.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUN. E ENTORNO			569.000,00	0,00	0,00	0,00	557.600,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044		APOIO A PROJETOS DEMONST.ATIVIDADE PESCA														
2199		REALIZAR O TORNEIO DE PESCA AO TUCUNARé														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.650,00	1.650,00	28.350,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Total - REALIZAR O TORNEIO DE PESCA AO TUCUNARé			90.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	1.650,00	1.650,00	38.350,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
0064		CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUÁRIA														
1180		CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUÁRIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	1.029.584,33	0,00	0,00	1.329.584,33	0,00	0,00	1.329.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUÁRIA			310.000,00	0,00	1.029.584,33	0,00	0,00	1.339.584,33	0,00	0,00	1.339.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109		DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO														
1184		CONST CENTRO DE COM E ABAST DE PROD AGRO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST CENTRO DE COM E ABAST DE PROD AGRO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE FEIRAS LIVRES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113		CONSTRUÇÃO DE PISO E INSTALAÇÃO ELETRIC														
1292		CONST. PISO INST. ELET. FEIRA LUZIMANQ														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. PISO INST. ELET. FEIRA LUZIMANQ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSAO RURAL														
0086		INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR														

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	
1256		AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA															
4.4.90.52.00.00.00.0000	008000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	0,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	0,00
Total - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA			312.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	451.000,00	439.000,00	439.000,00	12.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	0,00
0111		ASSISTENCIA TECNICA A PRODUCAO															
2059		APOIO PROD. AGRIC, DESM.CORR E PREP.SOLO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO PROD. AGRIC, DESM.CORR E PREP.SOLO			39.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692		COMERCIALIZACAO															
0146		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E ATR.DE INVES															
2060		APOIO A PRODUCAO DE PISSICULTURA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00
Total - APOIO A PRODUCAO DE PISSICULTURA			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. MUN. DA AGRIC. PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENT			3.338.800,00	0,00	1.947.725,49	0,00	1.647.478,00	3.639.047,49	1.365.149,29	1.365.149,29	2.273.898,20	1.365.149,29	1.365.149,29	1.281.111,53	1.281.111,53	84.037,76	
0338		SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS															
22		INDUSTRIA															
661		PROMOCAO INDUSTRIAL															
0113		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E ATR.INVEST.															
1074		ATRACAO E ESTIM A IMPLANT DE NOVAS INDUS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.196,52	0,00	0,00	16.196,52	6.165,88	6.165,88	10.030,64	6.165,88	6.165,88	6.165,88	6.165,88	6.165,88	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	1.749,04	1.749,04	5.150,96	1.749,04	1.749,04	1.749,04	1.749,04	1.749,04	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATRACAO E ESTIM A IMPLANT DE NOVAS INDUS			52.000,00	0,00	1.196,52	0,00	20.000,00	33.196,52	7.914,92	7.914,92	25.281,60	7.914,92	7.914,92	7.914,92	7.914,92	7.914,92	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0001		APOIO ADMINISTRATIVO															
2061		COORD.MAN. ADM.SEC. DA INDUSTRIA E COMER															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	13.214,00	0,00	0,00	223.214,00	223.214,00	223.214,00	0,00	223.214,00	223.214,00	207.214,00	207.214,00	16.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.100,00	0,00	125.348,29	0,00	0,00	169.448,29	111.517,55	111.517,55	57.930,74	111.517,55	111.517,55	111.517,55	111.517,55	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	4.008,11	4.008,11	19.991,89	4.008,11	4.008,11	4.008,11	4.008,11	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	0,00	22.740,00	22.740,00	7.580,00	7.580,00	15.160,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.600,00	0,00	1.463,36	0,00	0,00	4.063,36	4.063,36	4.063,36	0,00	4.063,36	4.063,36	4.063,36	4.063,36	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.044,36	21.044,36	8.955,64	21.044,36	21.044,36	19.153,57	19.153,57	1.890,79	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.410,00	2.410,00	7.590,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	0,00
Total - COORD.MAN. ADM.SEC. DA INDUSTRIA E COMER			343.700,00	0,00	156.015,65	0,00	0,00	499.715,65	399.247,38	399.247,38	100.468,27	399.247,38	399.247,38	366.196,59	366.196,59	33.050,79
2293		CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	516.000,00	437.517,78	437.517,78	78.482,22	398.087,78	398.087,78	366.327,46	366.327,46	71.190,32
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS			460.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	526.000,00	437.517,78	437.517,78	88.482,22	398.087,78	398.087,78	366.327,46	366.327,46	71.190,32
691		PROMOCAO COMERCIAL														
0146		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E ATR.DE INVES														
2062		APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291		MELHORIA DA COMPETITIVIDADE DO COMERCIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MELHORIA DA COMPETITIVIDADE DO COMERCIO			19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692		COMERCIALIZACAO														
0146		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E ATR.DE INVES														
1258		CONSTRUcao DE ALAMBRADO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUcao DE ALAMBRADO			750.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259		SERV.DE SINAL.PISTA DE POUSO E DECOLAGEM														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	141.500,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERV.DE SINAL.PISTA DE POUSO E DECOLAGEM			144.500,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260		REFORMA E AMPLIAcao DO PRedio CENTRAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	183.667,53	16.332,47	0,00	0,00	16.332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIAcao DO PRedio CENTRAL			200.000,00	0,00	0,00	0,00	183.667,53	16.332,47	0,00	0,00	16.332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261		CONSTRUcao E AMPLIAcao DO TPS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	375.000,00	0,00	0,00	0,00	374.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUcao E AMPLIAcao DO TPS			375.000,00	0,00	0,00	0,00	374.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262		REF.AMPL.DA CASA 2001 DA UNIAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	124.968,43	31,57	0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REF.AMPL.DA CASA 2001 DA UNIAO			125.000,00	0,00	0,00	0,00	124.968,43	31,57	0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263		REF.AMPL.GUARITA DE CONST.E SEGU.DO ACES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - REF.AMPL.GUARITA DE CONST.E SEGU.DO ACES			37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264		CERCAS DE PROT.ARAME GALV.ESTAC.CONCRETO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CERCAS DE PROT.ARAME GALV.ESTAC.CONCRETO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265		REC.GERAL CERCA DE PROT.E SEG.AREA PATRI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REC.GERAL CERCA DE PROT.E SEG.AREA PATRI			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266		CONST.DE INFRAE P/IMPL.SERV.COMBATE INCE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	175.000,00	0,00	0,00	0,00	152.470,38	22.529,62	0,00	0,00	22.529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE INFRAE P/IMPL.SERV.COMBATE INCE			175.000,00	0,00	0,00	0,00	152.470,38	22.529,62	0,00	0,00	22.529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267		PAV.AFALT.PATIO DE ESTAC.TERM.PASS.TPS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAV.AFALT.PATIO DE ESTAC.TERM.PASS.TPS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063		APOIO A FEIRAS INDUST.CULT. E HORTIFRUTI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A FEIRAS INDUST.CULT. E HORTIFRUTI			35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292		MANUT. DO AEROPORTO E ESCOLA DE AVIAcao														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.790,00	0,00	0,00	0,00	24.790,00	24.790,00	898,20	898,20	23.891,80	898,20	898,20	883,83	883,83	14,37
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO AEROPORTO E ESCOLA DE AVIAcao			150.790,00	0,00	0,00	0,00	150.790,00	150.790,00	898,20	898,20	149.891,80	898,20	898,20	883,83	883,83	14,37
Total - SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			3.224.990,00	0,00	223.212,17	0,00	1.944.406,34	1.503.795,83	845.578,28	845.578,28	658.217,55	806.148,28	806.148,28	741.322,80	741.322,80	104.255,48
0341		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E MEIO AMBIENTE														
16		HABITACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0093		MORADIA PARA TODOS														
2064		COORD. MAN.SEC DE HABITAcAO E MEIO AMBIE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	510.000,00	0,00	21.609,48	0,00	531.609,48	531.609,48	530.880,18	530.880,18	729,30	530.880,18	530.880,18	485.134,51	485.134,51	45.745,67
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.100,00	0,00	10.378,12	0,00	67.135,00	50.343,12	50.343,12	50.343,12	0,00	50.343,12	50.343,12	35.847,28	35.847,28	14.495,84
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.850,00	2.850,00	1.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	286.930,72	0,00	83.427,60	403.503,12	331.601,52	331.601,52	71.901,60	331.601,52	331.601,52	331.601,52	331.601,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	25.647,11	25.647,11	44.352,89	25.647,11	25.647,11	25.647,11	25.647,11	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.031,68	2.031,68	968,32	2.031,68	2.031,68	2.031,68	2.031,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	38.782,75	38.782,75	11.217,25	38.782,75	38.782,75	10.873,56	10.873,56	27.909,19
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.102,00	3.102,00	11.898,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00	0,00
Total - COORD. MAN.SEC DE HABITAcAo E MEIO AMBIE			1.019.100,00	0,00	318.918,32	0,00	200.562,60	1.137.455,72	985.238,36	985.238,36	152.217,36	985.238,36	985.238,36	897.087,66	897.087,66	88.150,70
482		HABITACAO URBANA														
0026		PLANEJAMENTO URBANO														
2226		REGULARIZAcAO FUNDIARIA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	46.956,04	0,00	0,00	46.956,04	46.956,04	46.956,04	0,00	46.956,04	46.956,04	43.846,04	43.846,04	3.110,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	637.000,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REGULARIZAcAO FUNDIARIA			650.000,00	0,00	46.956,04	0,00	637.000,00	59.956,04	46.956,04	46.956,04	13.000,00	46.956,04	46.956,04	43.846,04	43.846,04	3.110,00
0088		MINHA CASA MINHA VIDA														
1047		CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	348.800,00	141.200,00	0,00	0,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			500.000,00	0,00	21.600,00	0,00	348.800,00	172.800,00	21.600,00	21.600,00	151.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
0093		MORADIA PARA TODOS														
1181		PROGRAMA HABIT. PRO-MORADIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA HABIT. PRO-MORADIA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268		MELHORIA DAS CONDICOOES DE HABITABILIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	36.407,00	0,00	0,00	36.407,00	36.407,00	36.407,00	0,00	36.407,00	36.407,00	0,00	0,00	36.407,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.480,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MELHORIA DAS CONDICOOES DE HABITABILIDADE			106.480,00	0,00	36.407,00	0,00	53.400,00	89.487,00	36.407,00	36.407,00	53.080,00	36.407,00	36.407,00	0,00	0,00	36.407,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2066		COORDENAcAO DO SETOR DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	88.338,53	88.338,53	61.661,47	88.338,53	88.338,53	88.338,53	88.338,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00	0,00	81.507,33	0,00	0,00	113.007,33	57.252,63	57.252,63	55.754,70	57.252,63	57.252,63	57.252,63	57.252,63	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	88.285,50	0,00	0,00	98.285,50	98.285,50	98.285,50	0,00	98.285,50	98.285,50	98.285,50	98.285,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	323.844,39	0,00	70.000,00	263.844,39	253.577,39	253.577,39	10.267,00	253.577,39	253.577,39	192.994,39	192.994,39	60.583,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.441,00	0,00	0,00	6.441,00	1.841,00	1.841,00	4.600,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COORDENaCaO DO SETOR DO MEIO AMBIENTE			300.500,00	0,00	507.578,22	0,00	70.000,00	738.078,22	512.295,05	512.295,05	225.783,17	512.295,05	512.295,05	451.712,05	451.712,05	60.583,00
452		SERVICOS URBANOS														
0099		LIMPEZA URBANA COM QUALIDADE														
2067		MANUTENCaO DA LIMPESA PUBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.670.000,00	0,00	5.864.354,60	0,00	2.700.000,00	4.834.354,60	4.834.354,60	4.834.354,60	0,00	4.834.354,60	4.834.354,60	4.777.323,11	4.777.323,11	57.031,49
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	0,00	32.763,50	0,00	474.293,00	228.470,50	228.470,02	228.470,02	0,48	228.470,02	228.470,02	228.470,02	228.470,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	493.000,00	0,00	3.120.730,26	0,00	161.730,26	3.452.000,00	3.437.848,90	3.437.848,90	14.151,10	3.437.848,90	3.437.848,90	2.713.231,44	2.713.231,44	724.617,46
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	487.000,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.980,00	1.980,00	8.020,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCaO DA LIMPESA PUBLICA			3.383.000,00	0,00	9.017.848,36	0,00	3.823.023,26	8.577.825,10	8.502.653,52	8.502.653,52	75.171,58	8.502.653,52	8.502.653,52	7.721.004,57	7.721.004,57	781.648,95
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0040		FORMAcao AGENTES POPULARES EDUC.AMBIENTA														
2112		SELECaO APOIO FORMAcao AGENTES POPULARES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SELECaO APOIO FORMAcao AGENTES POPULARES			158.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101		ATERRO SANITARIO														
1211		CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	466.000,00	0,00	0,00	0,00	465.999,70	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			472.000,00	0,00	0,00	0,00	465.999,70	6.000,30	0,00	0,00	6.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065		MANUTENCaO DO ATERRO SANITARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	284.033,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	4.033,00	1.416,16	1.416,16	2.616,84	1.416,16	1.416,16	1.277,06	1.277,06	139,10
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCaO DO ATERRO SANITARIO			324.033,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	44.033,00	1.416,16	1.416,16	42.616,84	1.416,16	1.416,16	1.277,06	1.277,06	139,10

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
0103		GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE														
1123		REVITALIZAÇÃO DA ILHA PORTO REAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZAÇÃO DA ILHA PORTO REAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125		CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO GUARIBA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	78.123,25	0,00	0,00	78.123,25	78.123,25	78.123,25	0,00	78.123,25	78.123,25	76.342,88	76.342,88	1.780,37
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO GUARIBA			150.000,00	0,00	78.123,25	0,00	0,00	228.123,25	78.123,25	78.123,25	150.000,00	78.123,25	78.123,25	76.342,88	76.342,88	1.780,37
1175		ARBORIZAÇÃO DAS VIAS DO PERÍMETRO URBANO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	0,00	0,00	0,00	154.918,63	5.081,37	0,00	0,00	5.081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ARBORIZAÇÃO DAS VIAS DO PERÍMETRO URBANO			200.000,00	0,00	0,00	0,00	194.918,63	5.081,37	0,00	0,00	5.081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176		RECUPER DAS NASCENTES PERÍMETRO URBANO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPER DAS NASCENTES PERÍMETRO URBANO			150.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177		IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA VERDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA VERDE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068		PROMOCAO E CONSENTIZACAO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO E CONSENTIZACAO AMBIENTAL			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		PROT. E CONSERVACAO PARQUES E RES. ECOL.														
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROT. E CONSERVACAO PARQUES E RES. ECOL.			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070		MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	6.960,80	0,00	0,00	8.960,80	8.960,80	8.960,80	0,00	8.960,80	8.960,80	7.720,80	7.720,80	1.240,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.248,55	1.248,55	3.751,45	1.248,55	1.248,55	1.138,22	1.138,22	110,33
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENcao DO VIVEIRO DE MUDAS			40.000,00	0,00	6.960,80	0,00	0,00	46.960,80	10.209,35	10.209,35	36.751,45	10.209,35	10.209,35	8.859,02	8.859,02	1.350,33
2071		LIMPESA E CONSERVAcAO DO LAGO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - LIMPESA E CONSERVAcAO DO LAGO			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
2159		RUA PILOTO EM COLETA SELETIVA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,00	0,00	0,00	8.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191,00	0,00	0,00	11.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,00	0,00	0,00	9.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RUA PILOTO EM COLETA SELETIVA			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
0106		AQUISicao DE VEICULOS														
1083		AQUIS DE COLETOR COMPACTADOR DE LIXO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - AQUIS DE COLETOR COMPACTADOR DE LIXO			214.500,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0103		GESTao DA POLITICA DO MEIO AMBIENTE														
1059		PLANO DE GERENCIAMENTO E RESIDUOS SOLIDO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALACOES	6.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	35.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.984,00	0,00	0,00	35.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PLANO DE GERENCIAMENTO E RESIDUOS SOLIDO			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E MEIO AMBIENTE			8.307.613,00	0,00	10.034.391,99	0,00	6.849.704,19	11.492.300,80	10.194.898,73	10.194.898,73	1.297.402,07	10.194.898,73	10.194.898,73	9.221.729,28	9.221.729,28	973.169,45
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
2999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL			55.688.098,00	0,00	33.100.256,20	1.753.889,77	31.060.089,81	59.482.154,16	47.005.813,90	47.005.813,90	12.476.340,26	46.821.056,70	46.821.056,70	40.849.763,93	40.849.763,93	6.156.049,97
TOTAL GERAL			55.688.098,00	0,00	33.100.256,20	1.753.889,77	31.060.089,81	59.482.154,16	47.005.813,90	47.005.813,90	12.476.340,26	46.821.056,70	46.821.056,70	40.849.763,93	40.849.763,93	6.156.049,97

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / 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
03.0301.04.122.0001.1289 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
03.0301.04.122.0001.2002 3.1.90.11	1.400.000,00	184.915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.915,85
03.0301.04.122.0001.2002 3.1.90.13	294.000,00	604.223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.102,00	0,00	777.121,14
03.0301.04.122.0001.2002 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0301.04.122.0001.2002 3.3.90.14	23.500,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.850,00
03.0301.04.122.0001.2002 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03.0301.04.122.0001.2002 3.3.90.32	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
03.0301.04.122.0001.2002 3.3.90.33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0301.04.122.0001.2002 3.3.90.36	10.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.850,00
03.0301.04.122.0001.2002 3.3.90.39	80.000,00	121.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.880,00
03.0301.04.122.0001.2002 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	9.200,00
03.0301.04.122.0001.2006 3.1.90.11	165.000,00	12.822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.822,32

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.0001.2006 3.1.90.13	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
03.0301.04.122.0001.2006 3.3.90.14	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
03.0301.04.122.0001.2006 3.3.90.30	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
03.0301.04.122.0001.2006 3.3.90.36	10.000,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00
03.0301.04.122.0001.2006 3.3.90.39	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
03.0301.04.122.0001.2006 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0301.04.122.0001.2007 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0301.04.122.0001.2007 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0301.04.122.0001.2007 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,02	0,00	1.250,98
03.0301.04.122.0001.2007 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0301.04.122.0001.2007 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0301.04.122.0001.2008 3.1.90.11	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
03.0301.04.122.0001.2008 3.1.90.13	34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	40,00
03.0301.04.122.0001.2008 3.3.90.14	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0301.04.122.0001.2008 3.3.90.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.0001.2008 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0301.04.122.0001.2008 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0301.04.122.0001.2008 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0301.04.122.0001.2008 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0301.06.122.0142.2011 3.1.90.11	1.400.000,00	309.243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.996,45	0,00	1.629.246,62
03.0301.06.122.0142.2011 3.1.90.13	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.999,84	0,00	0,16
03.0301.06.122.0142.2011 3.3.50.41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0301.06.122.0142.2011 3.3.90.14	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
03.0301.06.122.0142.2011 3.3.90.18	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03.0301.06.122.0142.2011 3.3.90.19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0301.06.122.0142.2011 3.3.90.30	50.000,00	1.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.334,20
03.0301.06.122.0142.2011 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	8.230,00
03.0301.06.122.0142.2011 3.3.90.39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00
03.0301.06.122.0142.2011 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0302.04.122.0001.2003 3.1.90.11	355.000,00	268.860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.860,67

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.04.122.0001.2003 3.1.90.13	74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0001.2003 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0302.04.122.0001.2003 3.3.90.30	20.000,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.860,00
03.0302.04.122.0001.2003 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.0001.2003 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0302.04.122.0001.2003 3.3.90.39	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.000,00
03.0302.04.122.0001.2003 3.3.90.91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0302.04.122.0001.2003 4.4.90.52	3.000,00	17.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.231,00
03.0304.04.122.0001.2005 3.1.90.11	95.000,00	26.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.847,00
03.0304.04.122.0001.2005 3.1.90.13	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00
03.0304.04.122.0001.2005 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0304.04.122.0001.2005 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0304.04.122.0001.2005 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0304.04.122.0001.2005 3.3.90.35	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0304.04.122.0001.2005 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0304.04.122.0001.2005 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0304.04.122.0001.2005 4.4.90.52	2.000,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
03.0306.04.091.0023.2213 3.1.90.91	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
03.0306.04.122.0001.2012 3.1.90.11	1.350.000,00	270.496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	1.404.496,38
03.0306.04.122.0001.2012 3.1.90.13	161.400,00	265.818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.218,06
03.0306.04.122.0001.2012 3.1.90.91	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.933,50	0,00	66,50
03.0306.04.122.0001.2012 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0306.04.122.0001.2012 3.3.50.41	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
03.0306.04.122.0001.2012 3.3.50.43	500.000,00	1.247.314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.889,00	0,00	1.205.425,18
03.0306.04.122.0001.2012 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0306.04.122.0001.2012 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,41	0,00	64.159,59
03.0306.04.122.0001.2012 3.3.90.33	1.000,00	6.992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,72
03.0306.04.122.0001.2012 3.3.90.35	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03.0306.04.122.0001.2012 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0306.04.122.0001.2012 3.3.90.39	312.000,00	1.325.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.157,12

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.04.122.0001.2012 4.4.90.52	15.000,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,00
03.0306.28.846.0001.2013 3.3.90.47	622.100,00	161.660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.760,07
03.0306.28.846.0001.2013 4.6.90.71	40.000,00	448.486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.486,54
03.0307.04.122.0001.2004 3.1.90.11	302.000,00	115.307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.307,43
03.0307.04.122.0001.2004 3.1.90.13	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00	0,00	0,00
03.0307.04.122.0001.2004 3.3.90.14	5.000,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
03.0307.04.122.0001.2004 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0307.04.122.0001.2004 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0307.04.122.0001.2004 3.3.90.39	6.000,00	4.469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,71
03.0307.04.122.0001.2004 3.3.90.93	5.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
03.0307.04.122.0001.2004 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0313.13.391.0063.1291 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	893.889,77	0,00	0,00	893.880,00	0,00	9,77
03.0313.23.122.0001.2014 3.1.90.11	208.000,00	80.121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	238.121,68
03.0313.23.122.0001.2014 3.1.90.13	43.680,00	140.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.262,00	0,00	111.067,01
03.0313.23.122.0001.2014 3.3.90.14	3.000,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0313.23.122.0001.2014 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.618,00	0,00	9.382,00
03.0313.23.122.0001.2014 3.3.90.33	3.000,00	7.451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,39
03.0313.23.122.0001.2014 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
03.0313.23.122.0001.2014 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03.0313.23.122.0001.2014 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0313.23.695.0115.1137 4.4.90.51	657.000,00	84.206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	475.206,85
03.0313.23.695.0115.1201 4.4.90.51	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.999,39	0,00	10.000,61
03.0313.23.695.0115.2015 3.3.50.41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0313.23.695.0115.2015 3.3.90.30	140.000,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	49.700,00
03.0313.23.695.0115.2015 3.3.90.33	0,00	4.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,28
03.0313.23.695.0115.2015 3.3.90.36	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
03.0313.23.695.0115.2015 3.3.90.39	626.098,00	950.236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.416,48	0,00	1.193.918,14
03.0313.23.695.0115.2015 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0313.23.695.0115.2015 3.3.90.93	0,00	90.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.857,22
03.0313.23.695.0115.2015 4.4.90.52	2.000,00	3.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.15.122.0001.2016 3.1.90.11	2.626.000,00	51.429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.429,58
03.0315.15.122.0001.2016 3.1.90.13	89.000,00	471.087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.087,78
03.0315.15.122.0001.2016 3.3.50.43	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.122.0001.2016 3.3.90.14	1.500,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
03.0315.15.122.0001.2016 3.3.90.30	443.000,00	1.256.845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.228,62	0,00	1.001.616,66
03.0315.15.122.0001.2016 3.3.90.33	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,30	0,00	4.786,70
03.0315.15.122.0001.2016 3.3.90.36	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
03.0315.15.122.0001.2016 3.3.90.39	331.874,00	309.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.387,95	0,00	516.624,65
03.0315.15.122.0001.2016 3.3.90.92	135.120,00	320.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	335.259,77
03.0315.15.122.0001.2016 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00
03.0315.15.451.0087.2017 3.3.90.30	70.000,00	573.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.564,96
03.0315.15.451.0087.2017 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
03.0315.15.451.0087.2017 3.3.90.39	70.000,00	227.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.600,00
03.0315.15.451.0087.2017 3.3.90.92	0,00	33.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.771,04
03.0315.15.451.0087.2017 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.15.451.0092.1205 4.4.90.51	206.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.921,22	0,00	135.971,78
03.0315.15.451.0136.1121 4.4.90.51	1.025.000,00	575.575,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00	1.445.375,73
03.0315.15.451.0136.1122 4.4.90.51	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0136.1202 4.4.90.51	3.550.126,00	2.802.016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199.322,85	0,00	2.152.819,26
03.0315.15.451.0136.1203 4.4.90.51	155.000,00	503.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	533.189,92
03.0315.15.451.0136.1204 4.4.90.51	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.900,68	0,00	99,32
03.0315.15.451.0136.1280 4.4.90.51	412.000,00	2.037.971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.689,00	0,00	2.303.282,53
03.0315.15.451.0155.1281 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.700,00	0,00	147.300,00
03.0315.15.451.0155.1281 4.4.90.52	0,00	52.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.540,00
03.0315.15.752.0091.2018 3.3.90.30	120.954,00	488.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	409.497,00
03.0315.15.752.0091.2018 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
03.0315.15.752.0091.2018 3.3.90.39	1.400.000,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.134.000,00
03.0315.15.752.0091.2018 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0315.26.122.0001.2288 3.3.90.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.0315.26.122.0001.2288 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.26.122.0001.2288 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
03.0315.26.122.0001.2288 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0315.26.122.0704.2019 3.1.90.11	77.000,00	180.110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.110,86
03.0315.26.122.0704.2019 3.1.90.13	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
03.0315.26.122.0704.2019 3.3.90.30	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	27.500,00
03.0315.26.122.0704.2019 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0315.26.122.0704.2019 3.3.90.39	50.000,00	43.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.121,49
03.0315.26.122.0704.2019 4.4.90.52	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.641,32	0,00	36.358,68
03.0315.26.453.0704.2020 3.1.90.11	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
03.0315.26.453.0704.2020 3.1.90.13	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.0315.26.453.0704.2020 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0315.26.453.0704.2020 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0315.26.453.0704.2020 3.3.90.39	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
03.0315.26.453.0704.2020 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0315.26.453.0704.2020 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.26.782.0072.1075 4.4.90.51	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	317.000,00
03.0315.26.782.0097.2022 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
03.0315.26.782.0097.2022 3.3.90.36	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00
03.0315.26.782.0097.2022 3.3.90.39	385.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.123,01	0,00	14.680,99
03.0315.26.782.0156.1287 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	14.800,00
03.0321.13.122.0001.2023 3.1.90.11	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	630.000,00
03.0321.13.122.0001.2023 3.1.90.13	142.800,00	52.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.814,00	0,00	160.106,31
03.0321.13.122.0001.2023 3.3.90.14	2.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
03.0321.13.122.0001.2023 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0321.13.122.0001.2023 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
03.0321.13.122.0001.2023 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0321.13.122.0001.2023 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
03.0321.13.122.0001.2023 3.3.90.39	60.000,00	122.919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.919,98
03.0321.13.122.0001.2023 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	3.730,00
03.0321.13.391.0036.2166 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.229,70	0,00	3.770,30

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.13.391.0063.2024 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0321.13.391.0063.2024 3.1.90.13	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
03.0321.13.391.0063.2024 3.3.90.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0321.13.391.0063.2024 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0321.13.391.0063.2024 3.3.90.39	35.000,00	2.862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	29.862,13
03.0321.13.391.0063.2024 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0321.13.391.0063.2025 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
03.0321.13.391.0063.2025 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0321.13.391.0063.2025 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
03.0321.13.391.0063.2025 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0321.13.391.0063.2026 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
03.0321.13.391.0063.2026 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0321.13.391.0063.2026 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0321.13.391.0063.2026 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0321.13.392.0032.2027 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.13.392.0032.2027 3.3.90.31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0321.13.392.0032.2027 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
03.0321.13.392.0032.2027 3.3.90.39	450.000,00	101.619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.619,03
03.0321.13.392.0058.2028 3.3.90.30	40.000,00	49.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	49.986,10
03.0321.13.392.0058.2028 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0321.13.392.0058.2028 3.3.90.39	151.750,00	330.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.849,32
03.0321.13.392.0058.2028 3.3.90.92	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
03.0321.13.392.0065.2029 3.3.50.41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0321.13.392.0065.2029 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
03.0321.13.392.0065.2029 3.3.90.31	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00
03.0321.13.392.0065.2029 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0321.13.392.0065.2029 3.3.90.39	70.000,00	144.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.390,80
03.0321.13.392.0065.2030 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0321.13.392.0065.2030 3.3.90.31	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	4.000,00
03.0321.13.392.0065.2030 3.3.90.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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
03.0321.13.392.0065.2030 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,10	0,00	138,90
03.0321.13.392.0065.2030 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00	0,00	74.200,00
03.0322.14.122.0061.2031 3.1.90.11	410.000,00	178.765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	488.765,65
03.0322.14.122.0061.2031 3.1.90.13	86.100,00	100.528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.628,43
03.0322.14.122.0061.2031 3.3.90.14	10.000,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00
03.0322.14.122.0061.2031 3.3.90.30	36.000,00	1.452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.452,76
03.0322.14.122.0061.2031 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0322.14.122.0061.2031 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0322.14.122.0061.2031 3.3.90.39	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
03.0322.14.122.0061.2031 3.3.90.93	0,00	2.180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,74
03.0322.14.122.0061.2031 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0322.27.811.0248.2033 3.3.50.41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0322.27.811.0248.2033 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0322.27.811.0248.2033 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0322.27.811.0248.2033 3.3.90.39	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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
03.0322.27.811.0248.2033 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0322.27.812.0054.1081 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0322.27.812.0067.2034 3.3.50.41	250.000,00	8.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	242.615,00
03.0322.27.812.0067.2034 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0322.27.812.0067.2034 3.3.90.31	0,00	7.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,00
03.0322.27.812.0067.2034 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0322.27.812.0067.2034 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
03.0322.27.812.0067.2034 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0322.27.812.0067.2034 4.4.90.52	20.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
03.0322.27.812.0067.2035 3.3.90.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0322.27.812.0067.2035 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0322.27.812.0067.2035 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03.0322.27.812.0067.2035 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0322.27.812.0705.1173 4.4.90.51	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	12.000,00
03.0322.27.813.0025.1208 4.4.90.51	223.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.812,94	0,00	5.287,06

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0322.27.813.0046.2262 3.3.90.30	25.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	46,00
03.0322.27.813.0046.2262 3.3.90.36	71.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	20,00
03.0322.27.813.0046.2262 3.3.90.39	22.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,00	0,00	4,00
03.0322.27.813.0046.2262 4.4.90.52	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	80,00
03.0322.27.813.0061.1142 4.4.90.51	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
03.0324.04.131.0019.2010 3.1.90.11	208.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	112.000,00
03.0324.04.131.0019.2010 3.1.90.13	43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,00	0,00	0,00
03.0324.04.131.0019.2010 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0324.04.131.0019.2010 3.3.90.30	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
03.0324.04.131.0019.2010 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0324.04.131.0019.2010 3.3.90.35	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0324.04.131.0019.2010 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0324.04.131.0019.2010 3.3.90.39	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.450,00	0,00	172.550,00
03.0324.04.131.0019.2010 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0333.04.091.0023.2214 3.3.90.91	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	80.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0333.04.122.0001.2036 3.1.90.11	800.000,00	279.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.733,20
03.0333.04.122.0001.2036 3.1.90.13	168.000,00	83.061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529,00	0,00	236.532,94
03.0333.04.122.0001.2036 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0333.04.122.0001.2036 3.3.90.14	8.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
03.0333.04.122.0001.2036 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0333.04.122.0001.2036 3.3.90.33	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
03.0333.04.122.0001.2036 3.3.90.35	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.0333.04.122.0001.2036 3.3.90.36	52.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	950,00
03.0333.04.122.0001.2036 3.3.90.39	200.000,00	14.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	164.865,25
03.0333.04.122.0001.2036 3.3.90.92	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
03.0333.04.122.0001.2036 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0333.04.122.0001.2036 4.6.90.71	445.484,00	919.855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.315.339,86
03.0333.04.122.0001.2263 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0333.04.122.0152.1041 4.4.90.51	1.754.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.515,94	0,00	13.000,06
03.0333.04.123.0035.2037 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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
03.0333.04.123.0035.2037 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0333.04.123.0035.2037 3.3.90.39	250.000,00	132.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.851,52
03.0333.04.123.0035.2037 3.3.90.93	10.000,00	72.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.698,53
03.0333.04.123.0035.2037 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0333.04.129.0035.1286 4.4.90.52	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
03.0333.04.129.0035.2038 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0333.04.129.0035.2038 3.3.90.35	30.000,00	40.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.680,00
03.0333.04.129.0035.2038 3.3.90.36	65.000,00	2.617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.617,84
03.0333.04.129.0035.2038 3.3.90.39	45.000,00	199.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.523,00
03.0333.04.129.0035.2038 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.025,94	0,00	11.974,06
03.0333.04.129.0035.2306 3.3.90.39	1.714.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.158,62	0,00	1.536.967,38
03.0333.04.129.0153.2260 3.3.90.93	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0333.28.846.0039.2287 3.2.90.21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0333.28.846.0039.2287 3.2.90.22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0334.04.121.0001.2039 3.1.90.11	370.000,00	71.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.841,91

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0334.04.121.0001.2039 3.1.90.13	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00
03.0334.04.121.0001.2039 3.3.90.14	37.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.585,00
03.0334.04.121.0001.2039 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0334.04.121.0001.2039 3.3.90.33	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0334.04.121.0001.2039 3.3.90.35	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.0334.04.121.0001.2039 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0334.04.121.0001.2039 3.3.90.39	71.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	11.550,00
03.0334.04.121.0001.2039 3.3.90.92	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
03.0334.04.121.0001.2039 4.4.90.52	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
03.0334.04.121.0020.2009 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0334.04.121.0020.2009 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0334.04.121.0020.2009 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0334.04.121.0020.2009 3.3.90.35	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
03.0334.04.121.0020.2009 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0334.04.121.0020.2009 3.3.90.39	8.000,00	46.365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.365,09

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0334.04.121.0020.2009 4.4.90.52	0,00	8.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,00
03.0334.04.121.0082.2286 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.0334.04.121.0082.2286 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
03.0334.04.121.0082.2286 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0334.04.121.0082.2286 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
03.0334.04.121.0084.2283 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0334.04.121.0084.2283 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
03.0334.04.121.0084.2283 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0334.04.121.0084.2283 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.0336.20.122.0001.2056 3.1.90.11	445.000,00	95.607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.607,73
03.0336.20.122.0001.2056 3.1.90.13	11.300,00	104.347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.647,19
03.0336.20.122.0001.2056 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0336.20.122.0001.2056 3.3.90.30	612.000,00	178.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.878,00	0,00	187.584,80
03.0336.20.122.0001.2056 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0336.20.122.0001.2056 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0336.20.122.0001.2056 3.3.90.39	23.000,00	25.371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.371,84
03.0336.20.122.0001.2056 3.3.90.92	1.500,00	4.054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,54
03.0336.20.122.0001.2056 3.3.90.93	0,00	19.866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.866,62
03.0336.20.122.0001.2056 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0336.20.334.0086.1155 4.4.90.51	60.000,00	292.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	106.416,75
03.0336.20.543.0028.2167 3.3.90.39	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
03.0336.20.601.0107.2057 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0336.20.601.0107.2057 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0336.20.601.0107.2057 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0336.20.601.0107.2057 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0336.20.605.0024.1043 4.4.90.51	606.000,00	59.013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.013,69
03.0336.20.605.0034.1060 4.4.90.51	569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.600,00	0,00	11.400,00
03.0336.20.605.0044.2199 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0336.20.605.0044.2199 3.3.90.31	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0336.20.605.0044.2199 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0336.20.605.0044.2199 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0336.20.605.0064.1180 4.4.90.51	310.000,00	1.029.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.584,33
03.0336.20.605.0109.1184 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	2.000,00
03.0336.20.605.0109.2058 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0336.20.605.0109.2058 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0336.20.605.0109.2058 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0336.20.606.0086.1256 4.4.90.52	312.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
03.0336.20.606.0111.2059 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0336.20.606.0111.2059 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0336.20.606.0111.2059 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0336.20.606.0111.2059 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0336.20.692.0146.2060 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0336.20.692.0146.2060 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0336.20.692.0146.2060 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0338.22.661.0113.1074 3.3.90.30	15.000,00	1.196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,52

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0338.22.661.0113.1074 3.3.90.33	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
03.0338.22.661.0113.1074 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0338.22.661.0113.1074 3.3.90.39	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
03.0338.23.122.0001.2061 3.1.90.11	210.000,00	13.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.214,00
03.0338.23.122.0001.2061 3.1.90.13	44.100,00	125.348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.448,29
03.0338.23.122.0001.2061 3.3.90.14	2.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
03.0338.23.122.0001.2061 3.3.90.30	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
03.0338.23.122.0001.2061 3.3.90.32	15.000,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.740,00
03.0338.23.122.0001.2061 3.3.90.33	2.600,00	1.463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,36
03.0338.23.122.0001.2061 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0338.23.122.0001.2061 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0338.23.122.0001.2061 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0338.23.122.0001.2293 3.3.90.39	450.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00
03.0338.23.122.0001.2293 3.3.90.48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0338.23.691.0146.2062 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0338.23.691.0146.2062 3.3.90.35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0338.23.691.0146.2062 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0338.23.691.0146.2062 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0338.23.691.0146.2291 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0338.23.691.0146.2291 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0338.23.691.0146.2291 3.3.90.39	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
03.0338.23.692.0146.1258 4.4.90.51	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	10.000,00
03.0338.23.692.0146.1259 4.4.90.51	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	24.500,00
03.0338.23.692.0146.1260 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.667,53	0,00	16.332,47
03.0338.23.692.0146.1261 4.4.90.51	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.400,00	0,00	600,00
03.0338.23.692.0146.1262 4.4.90.51	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.968,43	0,00	31,57
03.0338.23.692.0146.1263 4.4.90.51	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
03.0338.23.692.0146.1264 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	51.100,00
03.0338.23.692.0146.1265 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0338.23.692.0146.1266 4.4.90.51	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.470,38	0,00	22.529,62

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0338.23.692.0146.1267 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.0338.23.692.0146.2063 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0338.23.692.0146.2063 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0338.23.692.0146.2063 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0338.23.692.0146.2292 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0338.23.692.0146.2292 3.3.90.30	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
03.0338.23.692.0146.2292 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0338.23.692.0146.2292 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0338.23.692.0146.2292 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0338.23.692.0146.2292 3.3.90.39	24.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.790,00
03.0338.23.692.0146.2292 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0341.16.122.0093.2064 3.1.90.11	510.000,00	21.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.609,48
03.0341.16.122.0093.2064 3.1.90.13	107.100,00	10.378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.135,00	0,00	50.343,12
03.0341.16.122.0093.2064 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0341.16.122.0093.2064 3.3.90.30	270.000,00	286.930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.427,60	0,00	473.503,12

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0341.16.122.0093.2064 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0341.16.122.0093.2064 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0341.16.122.0093.2064 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03.0341.16.122.0093.2064 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0341.16.482.0026.2226 3.3.90.39	650.000,00	46.956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00	59.956,04
03.0341.16.482.0088.1047 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.800,00	0,00	151.200,00
03.0341.16.482.0088.1047 4.4.90.61	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
03.0341.16.482.0093.1181 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	6.000,00
03.0341.16.482.0093.2268 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0341.16.482.0093.2268 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0341.16.482.0093.2268 3.3.90.39	53.480,00	36.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	36.487,00
03.0341.16.482.0093.2268 4.4.90.52	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
03.0341.18.122.0001.2066 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.0341.18.122.0001.2066 3.1.90.13	31.500,00	81.507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.007,33
03.0341.18.122.0001.2066 3.3.90.14	2.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0341.18.122.0001.2066 3.3.90.30	32.000,00	88.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.285,50
03.0341.18.122.0001.2066 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0341.18.122.0001.2066 3.3.90.39	50.000,00	323.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	303.844,39
03.0341.18.122.0001.2066 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0341.18.122.0001.2066 4.4.90.52	20.000,00	6.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.441,00
03.0341.18.452.0099.2067 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0341.18.452.0099.2067 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0341.18.452.0099.2067 3.3.50.43	1.670.000,00	5.864.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	4.834.354,60
03.0341.18.452.0099.2067 3.3.90.30	680.000,00	32.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.293,00	0,00	238.470,50
03.0341.18.452.0099.2067 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0341.18.452.0099.2067 3.3.90.39	980.000,00	3.120.730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.730,26	0,00	3.452.000,00
03.0341.18.452.0099.2067 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0341.18.541.0040.2112 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03.0341.18.541.0040.2112 3.3.90.36	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
03.0341.18.541.0040.2112 3.3.90.39	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0341.18.541.0101.1211 4.4.90.51	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.999,70	0,00	6.000,30
03.0341.18.541.0101.2065 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0341.18.541.0101.2065 3.3.90.39	294.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	14.033,00
03.0341.18.541.0103.1123 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0341.18.541.0103.1125 4.4.90.51	150.000,00	78.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.123,25
03.0341.18.541.0103.1175 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.918,63	0,00	5.081,37
03.0341.18.541.0103.1176 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	3.000,00
03.0341.18.541.0103.1177 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0341.18.541.0103.2068 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0341.18.541.0103.2068 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0341.18.541.0103.2068 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0341.18.541.0103.2069 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0341.18.541.0103.2069 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0341.18.541.0103.2069 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0341.18.541.0103.2070 3.3.90.30	12.000,00	6.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,80

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0341.18.541.0103.2070 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0341.18.541.0103.2070 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0341.18.541.0103.2070 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0341.18.541.0103.2071 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0341.18.541.0103.2071 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0341.18.541.0103.2159 3.3.90.30	8.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,00
03.0341.18.541.0103.2159 3.3.90.36	11.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191,00
03.0341.18.541.0103.2159 3.3.90.39	9.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,00
03.0341.18.541.0106.1083 4.4.90.52	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	4.500,00
03.0341.18.542.0103.1059 4.4.90.51	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
03.0399.99.999.9999.2999 9.9.99.99	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL	55.688.098,00	33.100.256,20	0,00	0,00	1.753.889,77	0,00	0,00	31.060.089,81	0,00	59.482.154,16

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / 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	6.569.153,51	6.156.049,97	0,00	2.853.062,89	2.425.901,65	7.446.238,94
	CIRCULANTE	447.962,79	3.572.704,63	0,00	3.330.447,47	206.311,16	483.908,79
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	446.008,83	3.572.704,63	0,00	3.330.433,97	206.311,16	481.968,33
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.953,96	0,00	0,00	13,50	0,00	1.940,46
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.017.116,30	9.728.754,60	0,00	6.183.510,36	2.632.212,81	7.930.147,73

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / 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
2008000015110	28/03/2008	03.0310.15.452.0099.2083 339030990	00645137000101 - GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	1.111,80	0,00	0,00	1.111,80	0,00	0,00	0,00	1.111,80
2008000015161	05/03/2008	03.0301.04.122.0001.2002 339039010	01536754000123 - J. CAMARA e IRMAOS S/A	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
2008000016126	04/06/2008	03.0308.10.122.0017.2022 339039500	06062675000141 - CENTRO DE FISIOLOGIA E END. DIGESTIVA DE PALMAS LTD	206,67	0,00	0,00	206,67	0,00	0,00	0,00	206,67
2008000017037	01/09/2008	03.0307.13.392.0065.2063 339039960	12344850104 - LOURISMAR ALVES DE OLIVEIRA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2008000017428	20/09/2008	03.0308.10.122.0017.2022 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	5.021,41	0,00	0,00	5.021,41	0,00	0,00	0,00	5.021,41
2008000017643	04/09/2008	03.0308.10.302.0075.2153 339030990	08624211000107 - PAPEST-DISTRIB.DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60
2009000019571	02/01/2009	03.0307.12.361.0005.2010 339030990	04297608000180 - D. M. MAIA	243,84	0,00	0,00	0,00	243,84	0,00	243,84	0,00
2009000019658	02/02/2009	03.0312.08.121.0031.2138 339039960	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-HEL/TO	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
2009000019799	06/03/2009	03.0307.12.361.0005.2010 339030390	04297608000180 - D. M. MAIA	1.771,47	0,00	0,00	0,00	1.771,47	0,00	1.771,47	0,00
2009000019828	17/03/2009	03.0308.10.122.0017.2022 339030390	04297608000180 - D. M. MAIA	222,27	0,00	0,00	222,27	0,00	0,00	0,00	222,27
2009000019829	17/03/2009	03.0308.10.305.0083.2161 339030390	04297608000180 - D. M. MAIA	1.951,25	0,00	0,00	1.951,25	0,00	0,00	0,00	1.951,25
2009000019917	08/05/2009	03.0309.16.482.0093.1047 449051990	07769064000109 - ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA - ME	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2009000019966	04/04/2009	03.0308.10.122.0017.2022 339036990	55724116120 - CLAUDEVARDES MASCARENHAS TAVARES	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2009000020488	19/06/2009	03.0309.15.452.0089.2077 339039960	26753608000180 - CREA TO - CONS. REG. DE ENS. ARQ. AGRON. DO TOCANT	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2009000020524	25/06/2009	03.0305.04.122.0001.2007 339092930	04196645000100 - PR - IMPRENSA NACIONAL	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60
2009000020908	17/07/2009	03.0311.23.695.0115.1083 449051990	17393547000105 - EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS	31.069,97	0,00	0,00	31.069,97	0,00	0,00	0,00	31.069,97
2009000020958	03/08/2009	03.0307.12.364.0011.2016 339039960	10249775000159 - ARAGUAIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2009000021019	20/07/2009	03.0301.06.122.0142.2106 449052580	05511763000110 - L.C. BOTELHO SILMA-ME	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00
2009000021025	20/07/2009	03.0309.15.453.0089.2078 339030220	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	428,90	0,00	0,00	428,90	0,00	0,00	0,00	428,90
2009000021187	27/07/2009	03.0308.10.122.0017.2022 339014140	01756345805 - ANTONIO CARLOS MARTINS SIMIONE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2009000021278	03/08/2009	03.0310.15.452.0099.2082 339030990	25019852000151 - SINOMAR MESSIAS PIRES	26.010,76	0,00	0,00	26.010,76	0,00	0,00	0,00	26.010,76
2009000021322	02/10/2009	03.0309.15.122.0001.2024 339039960	26753608000180 - CREA TO - CONS. REG. DE ENS. ARQ. AGRON. DO TOCANT	5.135,69	0,00	0,00	5.135,69	0,00	0,00	0,00	5.135,69
2009000021349	10/09/2009	03.0309.15.453.0089.2078 339030220	02501193000190 - JOSE DOMINGOS C.RODRIGUES	479,40	0,00	0,00	479,40	0,00	0,00	0,00	479,40
2009000021350	10/09/2009	03.0309.15.453.0089.2078 339030220	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00
2009000021410	14/10/2009	03.0307.12.361.0047.2049 339030990	02008178000104 - ASSOCIACAO DE APOIO DAS ESCOLAS MUNIC RURAIS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
2009000021468	13/10/2009	03.0309.15.752.0091.2080 339030220	02501193000190 - JOSE DOMINGOS C.RODRIGUES	412,70	0,00	0,00	412,70	0,00	0,00	0,00	412,70
2009000021658	16/11/2009	03.0301.06.122.0142.2106 449052990	05511763000110 - L.C. BOTELHO SILMA-ME	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
2009000022128	02/11/2009	03.0309.15.122.0001.2024 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2010000022311	13/01/2010	03.0301.04.122.0001.2002 339039050	06055186000162 - EXATA COPIADORA LTDA	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	122,90
2010000022476	04/01/2010	03.0301.04.122.0001.2030 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	180,64	0,00	0,00	180,64	0,00	0,00	0,00	180,64
2010000022699	04/01/2010	03.0312.08.244.0137.2124 339030070	07080867000143 - ASSUERO SEPULVIDA PEREIRA	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2010000022705	04/01/2010	03.0312.08.244.0137.2124 339030220	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00
2010000022712	04/01/2010	03.0312.08.244.0135.2192 339030070	03997385000100 - W.V.B VARGAS-EPP	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2010000022714	04/01/2010	03.0312.08.244.0137.2124 339030220	02501193000190 - JOSE DOMINGOS C.RODRIGUES	240,67	0,00	0,00	240,67	0,00	0,00	0,00	240,67

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2010000022720	04/01/2010	03.0312.08.241.0117.2113 339030070	07080867000143 - ASSUERO SEPULVIDA PEREIRA	361,20	0,00	0,00	361,20	0,00	0,00	0,00	361,20
2010000022725	04/01/2010	03.0312.08.243.0127.2117 339030220	07080867000143 - ASSUERO SEPULVIDA PEREIRA	497,82	0,00	0,00	497,82	0,00	0,00	0,00	497,82
2010000022726	04/01/2010	03.0312.08.241.0117.2113 339030070	26750380000175 - MILTON GUARESE EIRELI	653,85	0,00	0,00	653,85	0,00	0,00	0,00	653,85
2010000022727	04/01/2010	03.0312.08.243.0123.2115 339030070	26750380000175 - MILTON GUARESE EIRELI	245,94	0,00	0,00	245,94	0,00	0,00	0,00	245,94
2010000022872	25/01/2010	03.0306.04.122.0001.2008 339030160	05821117000230 - MBS- DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	5.388,00	0,00	0,00	5.388,00	0,00	0,00	0,00	5.388,00
2010000023065	01/02/2010	03.0330.10.302.0075.2149 339036300	05410650760 - MARIA ELIZA ROCHA TORRES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2010000023087	22/01/2010	03.0312.08.122.0001.2027 339039120	10573342000154 - JT DO BOMFIM AIRES	792,54	0,00	0,00	792,54	0,00	0,00	0,00	792,54
2010000023231	01/02/2010	03.0319.12.365.0013.2017 339030220	02501193000190 - JOSE DOMINGOS C.RODRIGUES	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
2010000023369	17/03/2010	03.0318.12.361.0005.2054 339030160	03997385000100 - W.V.B VARGAS-EPP	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
2010000023370	17/03/2010	03.0318.12.361.0005.2054 339030160	08624211000107 - PAPEST-DISTRIB.DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
2010000023405	29/01/2010	03.0315.15.122.0001.2206 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	9.318,30	0,00	0,00	9.318,30	0,00	0,00	0,00	9.318,30
2010000023406	04/01/2010	03.0301.04.122.0020.2129 339035010	08261454000128 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA P. E EMP. LTDA	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
2010000023800	01/03/2010	03.0319.12.361.0051.2051 339036160	22824227168 - JURACI RODRIGUES GAMA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2010000023867	07/04/2010	03.0303.04.122.0001.2005 339039630	36999449000152 - ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2010000024135	09/04/2010	03.0312.08.244.0131.2119 339033010	07613867000161 - FRANCISCO DE PAULA MIGUEL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2010000024224	20/05/2010	03.0319.13.392.0065.2066 339030150	02464385000173 - A A T HATANO e CIA LTDA - EPP.	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2010000024423	07/06/2010	03.0320.20.602.0107.2168 449051910	07121190000144 - KEILA VIANA RIBEIRO	81.297,55	0,00	0,00	81.297,55	0,00	0,00	0,00	81.297,55
2010000024487	11/06/2010	03.0310.18.122.0001.2025 339030240	07121190000144 - KEILA VIANA RIBEIRO	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	0,00	0,00	0,00	1.323,80
2010000024489	11/06/2010	03.0315.15.122.0001.2206 339030240	07121190000144 - KEILA VIANA RIBEIRO	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60
2010000024501	11/06/2010	03.0330.10.305.0083.2204 339030240	07121190000144 - KEILA VIANA RIBEIRO	331,25	0,00	0,00	331,25	0,00	0,00	0,00	331,25

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201000024785	25/06/2010	03.0315.15.122.0001.2206 449052580	26638619000110 - ANHANGUERA PRODUcoes E REPRETACOES LTDA-ME	23.189,00	0,00	0,00	23.189,00	0,00	0,00	0,00	23.189,00
201000025285	27/09/2010	03.0315.15.122.0001.2206 339039810	26753608000180 - CREA TO - CONS. REG. DE ENS. ARQ. AGRON. DO TOCANT	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
201000025691	22/10/2010	03.0312.08.121.0031.2138 339039050	11222526000132 - DJALMA ALVES BORGES-ME	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
201000025766	08/11/2010	03.0315.26.452.0089.2212 339030390	05429492000159 - TOCANTINS CAMINHOS E ONIBUS LTDA	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
201000025767	08/11/2010	03.0315.26.452.0089.2212 339030390	05429492000159 - TOCANTINS CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
201000026037	27/12/2010	03.0319.12.361.0005.2196 449052580	07986279000173 - FORCAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
201100026596	31/01/2011	03.0310.15.452.0099.2082 339030390	04297608000180 - D. M. MAIA	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
201100026601	25/01/2011	03.0306.04.122.0001.2008 339030190	07121190000144 - KEILA VIANA RIBEIRO	207,30	0,00	0,00	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
201100027243	18/02/2011	03.0315.15.121.0025.1134 449051910	09017974000152 - VILAS BOAS E DUARTE LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
201100028574	27/03/2011	03.0312.08.122.0001.2027 339032050	00896492000145 - SANTA CASA ADMINISTRACAO DE SERVICOS FUNERARIOS LT	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00
201100028722	14/03/2011	03.0319.12.361.0051.2051 339039120	11499186000191 - VIACAO ANTUNES e SANTOS LTDA	216,23	0,00	0,00	0,00	216,23	0,00	216,23	0,00
201100028789	31/03/2011	03.0319.12.361.0005.2010 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	1.053,67	0,00	0,00	0,00	1.053,67	0,00	1.053,67	0,00
201100028802	31/03/2011	03.0318.12.361.0005.2053 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	1.849,93	0,00	0,00	0,00	1.849,93	0,00	1.849,93	0,00
201100028803	31/03/2011	03.0318.12.361.0005.2054 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	1.380,67	0,00	0,00	0,00	1.380,67	0,00	1.380,67	0,00
201100028983	29/04/2011	03.0319.12.361.0005.2010 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	254,33	0,00	0,00	0,00	254,33	0,00	254,33	0,00
201100028996	29/04/2011	03.0318.12.361.0005.2053 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	1.849,93	0,00	0,00	0,00	1.849,93	0,00	1.849,93	0,00
201100028997	29/04/2011	03.0318.12.361.0005.2054 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
201100029091	14/03/2011	03.0318.12.361.0005.2207 339036160	52641937115 - ALAIM BORGES DE SOUZA	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
201100029117	01/03/2011	03.0310.15.452.0099.2082 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
201100029127	28/04/2011	03.0312.08.122.0001.2110 339030390	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
201100029308	25/05/2011	03.0306.04.122.0001.2008 339030220	02238436000149 - COSTA E CIA LTDA	292,17	0,00	0,00	292,17	0,00	0,00	0,00	292,17

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2011000029533	05/06/2011	03.0306.04.122.0001.2008 339030210	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00
2011000029642	15/06/2011	03.0319.12.361.0005.2010 449052420	37313954000164 - ALVES E CUNHA LTDA	1.075,50	0,00	0,00	0,00	1.075,50	0,00	1.075,50	0,00
2011000029670	15/06/2011	03.0315.15.122.0001.2206 449052240	37313954000164 - ALVES E CUNHA LTDA	569,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00
2011000030040	21/07/2011	03.0310.18.122.0001.2025 339030070	03997385000100 - W.V.B VARGAS-EPP	597,50	0,00	0,00	597,50	0,00	0,00	0,00	597,50
2011000031435	12/09/2011	03.0319.12.361.0053.2011 339030070	26750380000175 - MILTON GUARESE EIRELI	8.854,79	0,00	0,00	0,00	8.854,79	0,00	8.854,79	0,00
2011000031941	01/10/2011	03.0306.04.122.0001.2008 339030170	08942276000109 - UZZO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	78,50	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50
2011000032492	18/11/2011	03.0319.13.392.0065.2063 339036060	00637239130 - HENRIQUE AIRES DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2011000033128	07/12/2011	03.0306.04.122.0001.2008 339030990	08464103000114 - SILVA E MACIEL LTDA	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
2011000033138	01/11/2011	03.0319.12.361.0005.2196 449052990	37313954000164 - ALVES E CUNHA LTDA	1.989,80	0,00	0,00	0,00	1.989,80	0,00	1.989,80	0,00
2011000033142	13/12/2011	03.0306.04.122.0001.2008 339030170	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2011000033437	27/12/2011	03.0306.04.122.0001.2008 339039830	02412864000146 - REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS	1.588,40	0,00	0,00	1.588,40	0,00	0,00	0,00	1.588,40
2011000033438	27/12/2011	03.0306.04.122.0001.2008 339039660	02412864000146 - REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS	11.913,00	0,00	0,00	11.913,00	0,00	0,00	0,00	11.913,00
2012000033900	02/01/2012	03.0319.13.122.0001.2019 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2012000033904	02/01/2012	03.0306.04.122.0001.2008 339039580	05423963001193 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90
2012000033941	02/01/2012	03.0319.13.391.0063.2127 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
2012000033951	02/01/2012	03.0301.04.122.0001.2030 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	820,33	0,00	0,00	820,33	0,00	0,00	0,00	820,33
2012000033964	02/01/2012	03.0315.15.122.0001.2206 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	331,22	0,00	0,00	331,22	0,00	0,00	0,00	331,22
2012000034033	02/01/2012	03.0315.15.451.0087.1042 449051910	25076373000177 - DARIO JARDIM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	599.960,01	0,00	0,00	599.960,01	0,00	0,00	0,00	599.960,01
2012000034608	10/02/2012	03.0315.15.122.0001.2206 339030160	12937325000184 - PAPELARIA NOTA DEZ LTDA	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
2012000036193	15/03/2012	03.0306.04.122.0001.2008 339030990	01536754000123 - J. CAMARA e IRMAOS S/A	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
2012000037808	03/05/2012	03.0315.26.782.0097.1048 449051910	09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA-EPP	12.017,79	0,00	0,00	12.017,79	0,00	0,00	0,00	12.017,79

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000037966	02/05/2012	03.0318.12.361.0005.2054 339030010	00585239000170 - POSTO DA PRACA COM DE DERIV DA PETROL LT	9.290,24	0,00	0,00	0,00	9.290,24	0,00	9.290,24	0,00
2012000038958	04/07/2012	03.0319.27.812.0067.2067 339030990	14241477000173 - NA COMERCIO VAREJ MAT P/ CONSTRUCAO LTDA	497,50	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	0,00	497,50
2012000038959	04/07/2012	03.0319.27.811.0248.2220 339030990	00645137000101 - GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	73,56	0,00	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	73,56
2012000038960	04/07/2012	03.0319.27.811.0248.2220 339030990	00645137000101 - GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2012000038961	04/07/2012	03.0319.27.811.0248.2220 339030990	14241477000173 - NA COMERCIO VAREJ MAT P/ CONSTRUCAO LTDA	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50
2012000038962	04/07/2012	03.0319.27.811.0248.2220 339030990	14241477000173 - NA COMERCIO VAREJ MAT P/ CONSTRUCAO LTDA	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
2012000039224	28/06/2012	03.0313.23.695.0115.2105 339039050	10954163000167 - S.A. FELIPE	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2012000039993	20/08/2012	03.0315.15.122.0001.2206 339039930	04196645000100 - PR - IMPRENSA NACIONAL	151,85	0,00	0,00	151,85	0,00	0,00	0,00	151,85
2012000040106	21/08/2012	03.0319.12.361.0053.2011 339030070	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	9.336,01	0,00	0,00	0,00	9.336,01	0,00	9.336,01	0,00
2012000041544	05/10/2012	03.0306.04.122.0001.2008 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	244,36	0,00	0,00	244,36	0,00	0,00	0,00	244,36
2012000041758	06/11/2012	03.0301.06.122.0142.2106 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	1.304,42	0,00	0,00	1.304,42	0,00	0,00	0,00	1.304,42
2012000042024	17/12/2012	03.0315.15.122.0001.2206 339030990	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012000042409	06/12/2012	03.0320.20.692.0146.2109 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	825,97	0,00	0,00	825,97	0,00	0,00	0,00	825,97
2012000042703	03/12/2012	03.0304.04.122.0001.2006 319011740	71334114153 - JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA	49.959,40	0,00	0,00	0,00	49.959,40	0,00	0,00	49.959,40
2013000042460	02/01/2013	03.0335.12.361.0005.2010 339039470	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	1.062,89	0,00	0,00	0,00	1.062,89	0,00	1.062,89	0,00
2013000042461	02/01/2013	03.0335.12.361.0005.2010 339039470	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	277,99	0,00	0,00	0,00	277,99	0,00	277,99	0,00
2013000042463	02/01/2013	03.0306.04.122.0001.2008 339039470	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2013000042545	25/01/2013	03.0321.13.392.0032.2164 339039930	25053083000108 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2013000042551	03/01/2013	03.0306.28.846.0001.2045 339047120	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA	7.268,77	0,00	0,00	7.268,77	0,00	0,00	0,00	7.268,77
2013000042556	02/01/2013	03.0306.04.122.0001.2008 335041080	26752139000185 - ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2013000042563	10/01/2013	03.0306.28.846.0001.2045 339047120	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.161,21	0,00	0,00	1.161,21	0,00	0,00	0,00	1.161,21

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000042564	10/01/2013	03.0306.28.846.0001.2045 339047120	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA	6,45	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	6,45
2013000042839	31/01/2013	03.0315.15.122.0001.2206 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL	46,54	0,00	0,00	46,54	0,00	0,00	0,00	46,54
2013000043189	05/02/2013	03.0333.04.122.0001.2007 339039960	00000000120090 - BANCO DO BRASIL	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00
2013000043255	14/03/2013	03.0315.15.122.0001.2206 339039960	26753608000180 - CREA TO - CONS. REG. DE ENS. ARQ. AGRON. DO TOCANT	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2013000043317	01/02/2013	03.0335.12.361.0051.2051 339039960	09248608000104 - SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT/SA	1.179,22	0,00	0,00	0,00	1.179,22	0,00	1.179,22	0,00
2013000043318	01/02/2013	03.0335.12.361.0051.2051 339039960	09248608000104 - SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT/SA	617,15	0,00	0,00	0,00	617,15	0,00	617,15	0,00
2013000043563	18/02/2013	03.0315.26.782.0097.1048 449051990	26890988000103 - TECNICA VIARIA- ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP	111.135,75	0,00	0,00	111.135,75	0,00	111.135,75	0,00	0,00
2013000043632	04/04/2013	03.0336.20.122.0001.2140 339030240	03133912000120 - F.NUNES DE CARVALHO	380,60	0,00	0,00	380,60	0,00	0,00	0,00	380,60
2013000043637	05/03/2013	03.0335.12.361.0005.2010 339030450	79719613000133 - EDITORA POSITIVO LTDA	241.679,14	0,00	0,00	0,00	241.679,14	0,00	241.679,14	0,00
2013000043823	05/03/2013	03.0306.04.122.0001.2008 339039960	00000000120090 - BANCO DO BRASIL	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
2013000043962	01/04/2013	03.0335.12.361.0051.2051 339039960	09248608000104 - SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT/SA	259,23	0,00	0,00	0,00	259,23	0,00	259,23	0,00
2013000044093	30/01/2013	03.0306.04.122.0001.2008 339030220	10260301000108 - SUPERMERCADO PINHEIRO LTDA	22.027,10	0,00	0,00	22.027,10	0,00	22.027,10	0,00	0,00
2013000044146	08/05/2013	03.0301.04.122.0001.2004 339039930	25053083000108 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50
2013000044187	14/05/2013	03.0313.23.122.0001.2162 339039050	11973214000160 - UNIVERSO ONLINE S/A	179,60	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00	0,00	179,60
2013000044233	13/05/2013	03.0315.26.452.0089.2212 339039190	09352648000100 - E. F DA CRUZ	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
2013000044412	20/05/2013	03.0306.28.846.0001.2045 339047120	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
2013000044747	18/05/2013	03.0335.12.365.0013.1036 449051910	04711629000109 - VIRTUAL CONSTRUTORA LTDA	3.060,88	0,00	0,00	0,00	3.060,88	0,00	3.060,88	0,00
2013000044767	23/05/2013	03.0335.12.366.0057.2055 339030070	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	426,96	0,00	0,00	0,00	426,96	0,00	426,96	0,00
2013000044768	23/05/2013	03.0335.12.361.0053.2011 339030070	10916647000111 - A.J.S.MARTINAZZO ME	3.781,20	0,00	0,00	0,00	3.781,20	0,00	3.781,20	0,00
2013000044775	23/05/2013	03.0335.12.365.0013.2017 339030070	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2013000045237	24/05/2013	03.0335.12.361.0053.2011 449052420	11176940000152 - E.CARDOSO E LIMA e CIA LTDA -ME	5.528,52	0,00	0,00	0,00	5.528,52	0,00	5.528,52	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000045240	24/05/2013	03.0335.12.365.0013.2017 449052420	11176940000152 - E.CARDOSO E LIMA e CIA LTDA -ME	4.914,24	0,00	0,00	0,00	4.914,24	0,00	4.914,24	0,00
2013000045257	20/05/2013	03.0335.12.365.0013.2017 339030210	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	4.530,16	0,00	0,00	0,00	4.530,16	0,00	4.530,16	0,00
2013000045332	28/06/2013	03.0333.04.122.0001.2007 339039810	00000000120090 - BANCO DO BRASIL	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	5,55
2013000045462	18/06/2013	03.0315.15.122.0001.2206 339039810	09248608000104 - SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT/SA	490,50	0,00	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	490,50
2013000045479	11/07/2013	03.0306.04.122.0001.2008 339039930	25053083000108 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50
2013000045481	11/07/2013	03.0301.04.131.0019.2031 339039930	25053083000108 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50
2013000045588	17/07/2013	03.0315.15.752.0091.2080 339030260	15984883000199 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	97.039,84	0,00	0,00	97.039,84	0,00	97.039,84	0,00	0,00
2013000045623	24/05/2013	03.0335.12.366.0057.2055 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.365,51	0,00	0,00	0,00	3.365,51	0,00	3.365,51	0,00
2013000045624	24/05/2013	03.0335.12.361.0005.2010 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	7.510,16	0,00	0,00	0,00	7.510,16	0,00	7.510,16	0,00
2013000045625	24/05/2013	03.0335.12.365.0013.2017 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	31.130,42	0,00	0,00	0,00	31.130,42	0,00	31.130,42	0,00
2013000045626	24/05/2013	03.0335.12.361.0053.2011 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	17.643,42	0,00	0,00	0,00	17.643,42	0,00	17.643,42	0,00
2013000045781	03/07/2013	03.0333.04.122.0001.2007 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	986,17	0,00	0,00	986,17	0,00	0,00	0,00	986,17
2013000045908	08/07/2013	03.0315.15.451.0087.2076 339039120	13187355000183 - ANTONIO LUIZ LIMA PAES LANDIM	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2013000045959	01/07/2013	03.0301.04.122.0001.2030 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	52,89	0,00	0,00	52,89	0,00	0,00	0,00	52,89
2013000046018	07/08/2013	03.0341.16.122.0093.2286 339014140	26399679168 - MARCELIO BEZERRA MAYA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2013000046159	09/07/2013	03.0313.23.695.0115.2105 339039140	07301325000153 - FERREIRA e PIRES LTDA-ME	11.415,40	0,00	0,00	0,00	11.415,40	0,00	0,00	11.415,40
2013000046223	28/08/2013	03.0301.04.122.0001.2002 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	22,33	0,00	0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	22,33
2013000046402	02/09/2013	03.0335.12.361.0053.2011 339039160	01949533000187 - CONSTRUTORA SERRA ALTA LTDA	567,39	0,00	0,00	0,00	567,39	0,00	567,39	0,00
2013000046408	02/09/2013	03.0335.12.361.0005.2010 339039160	04711629000109 - VIRTUAL CONSTRUTORA LTDA	793,85	0,00	0,00	0,00	793,85	0,00	793,85	0,00
2013000046593	18/09/2013	03.0335.12.361.0005.2010 339039930	01536754000123 - J. CAMARA e IRMAOS S/A	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000046595	19/09/2013	03.0335.12.361.0005.2010 339039930	25053083000108 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00
2013000046596	19/09/2013	03.0315.15.122.0001.2206 339039930	25053083000108 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	63,75	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	63,75
2013000046598	16/08/2013	03.0306.04.122.0001.2008 339039930	25053083000108 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50
2013000046644	22/07/2013	03.0335.12.365.0055.1197 449051910	07186723000176 - PLANTA CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA-ME	38.487,05	0,00	0,00	0,00	38.487,05	0,00	38.487,05	0,00
2013000046688	02/08/2013	03.0306.04.122.0001.2039 339039580	08204233000118 - BELEZA NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	2.515,10	0,00	0,00	2.515,10	0,00	0,00	0,00	2.515,10
2013000046702	03/07/2013	03.0313.23.695.0115.1083 449051910	01949533000187 - CONSTRUTORA SERRA ALTA LTDA	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2013000046737	30/09/2013	03.0335.12.361.0005.2053 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2013000047012	25/10/2013	03.0338.23.122.0001.2194 339039800	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
2013000047043	29/10/2013	03.0334.04.121.0001.2238 339039960	16810066000187 - KELVIO GOMES SANTOS	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
2013000047050	16/10/2013	03.0335.12.361.0053.1185 449051910	01949533000187 - CONSTRUTORA SERRA ALTA LTDA	11.428,21	0,00	0,00	0,00	11.428,21	0,00	11.428,21	0,00
2013000047223	06/11/2013	03.0333.04.122.0001.2007 339093990	01432459000127 - MITRA DIOCESANA DE PORTO NACIONAL-TO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2013000047315	10/09/2013	03.0336.20.122.0001.2140 339039050	07301325000153 - FERREIRA e PIRES LTDA-ME	9.247,60	0,00	0,00	9.247,60	0,00	0,00	0,00	9.247,60
2013000047415	01/11/2013	03.0315.15.122.0001.2206 339039100	04447091000169 - IMOBILIARIA BELA VISTA LTDA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2013000047706	20/11/2013	03.0306.28.846.0001.2045 339047120	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83
2013000047723	12/12/2013	03.0306.04.122.0001.2008 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2013000047772	12/12/2013	03.0306.04.122.0001.2008 319011430	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
2013000047868	21/11/2013	03.0321.13.392.0065.2066 339039630	36999449000152 - ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2013000047869	21/11/2013	03.0301.04.131.0019.2031 339039630	36999449000152 - ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
2013000047952	05/11/2013	03.0322.27.122.0001.2020 339030110	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	12.499,80	0,00	0,00	12.499,80	0,00	0,00	0,00	12.499,80
2013000048071	02/12/2013	03.0335.12.366.0057.2055 339030220	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	1.867,83	0,00	0,00	0,00	1.867,83	0,00	1.867,83	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000048235	02/01/2014	03.0333.04.122.0001.2036 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	17,54	0,00	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00	0,00
2014000048238	02/01/2014	03.0315.26.122.0704.2019 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	835,09	0,00	0,00	835,09	0,00	835,09	0,00	0,00
2014000048239	02/01/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	205,10	0,00	0,00	205,10	0,00	205,10	0,00	0,00
2014000048350	02/01/2014	03.0321.13.391.0063.2024 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2014000048354	02/01/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2014000048357	02/01/2014	03.0313.23.122.0001.2014 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	2.349,77	0,00	0,00	2.349,77	0,00	2.349,77	0,00	0,00
2014000048358	02/01/2014	03.0321.13.122.0001.2023 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	1.200,65	0,00	0,00	1.200,65	0,00	1.200,65	0,00	0,00
2014000048359	02/01/2014	03.0321.13.122.0001.2023 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	2.094,29	0,00	0,00	2.094,29	0,00	2.094,29	0,00	0,00
2014000048363	02/01/2014	03.0301.06.122.0142.2011 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	301,39	0,00	0,00	301,39	0,00	301,39	0,00	0,00
2014000048365	02/01/2014	03.0322.14.122.0061.2031 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	1.709,88	0,00	0,00	1.709,88	0,00	1.709,88	0,00	0,00
2014000048366	02/01/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	2.443,54	0,00	0,00	2.443,54	0,00	2.443,54	0,00	0,00
2014000048379	27/01/2014	03.0336.20.122.0001.2056 339039630	36999449000152 - ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	1.078,20	0,00	0,00	1.078,20	0,00	1.078,20	0,00	0,00
2014000048381	02/01/2014	03.0315.15.752.0091.2018 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	56.337,73	0,00	0,00	56.337,73	0,00	56.337,73	0,00	0,00
2014000048382	02/01/2014	03.0321.13.391.0063.2024 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	2.044,04	0,00	0,00	2.044,04	0,00	2.044,04	0,00	0,00
2014000048383	02/01/2014	03.0315.26.453.0704.2020 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	3.139,99	0,00	0,00	3.139,99	0,00	3.139,99	0,00	0,00
2014000048393	02/01/2014	03.0315.15.122.0001.2016 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	176,64	0,00	0,00	176,64	0,00	176,64	0,00	0,00
2014000048394	02/01/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	317,96	0,00	0,00	317,96	0,00	317,96	0,00	0,00
2014000048395	02/01/2014	03.0301.06.122.0142.2011 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	463,51	0,00	0,00	463,51	0,00	463,51	0,00	0,00
2014000048397	02/01/2014	03.0322.14.122.0061.2031 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	68,61	0,00	0,00	68,61	0,00	0,00	0,00	68,61
2014000048399	02/01/2014	03.0341.18.541.0101.2065 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	231,74	0,00	0,00	231,74	0,00	231,74	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
2014000048400	02/01/2014	03.0341.18.541.0103.2070 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	173,19	0,00	0,00	173,19	0,00	103,89	0,00	69,30
2014000048403	02/01/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	1.321,48	0,00	0,00	0,00	1.321,48	0,00	1.321,48	0,00
2014000048406	02/01/2014	03.0335.12.361.0002.2041 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	2.270,99	0,00	0,00	0,00	2.270,99	0,00	2.270,99	0,00
2014000048407	02/01/2014	03.0321.13.122.0001.2023 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	493,33	0,00	0,00	493,33	0,00	493,33	0,00	0,00
2014000048409	02/01/2014	03.0341.18.452.0099.2067 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	805,26	0,00	0,00	805,26	0,00	805,26	0,00	0,00
2014000048410	02/01/2014	03.0301.06.122.0142.2011 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	1.517,94	0,00	0,00	1.517,94	0,00	1.517,94	0,00	0,00
2014000048412	02/01/2014	03.0335.12.361.0002.2051 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	667,63	0,00	0,00	0,00	667,63	0,00	667,63	0,00
2014000048530	03/02/2014	03.0334.04.121.0020.2009 339039110	01884133000130 - PASSWORD INFORMATICA LTDA-EPP	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2014000048536	30/01/2014	03.0333.04.122.0001.2036 339039960	00000000120090 - BANCO DO BRASIL	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
2014000048575	02/01/2014	03.0341.16.122.0093.2064 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	406,58	0,00	0,00	406,58	0,00	406,58	0,00	0,00
2014000048580	02/01/2014	03.0338.23.122.0001.2293 339039960	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-HEL/TO	1.738,71	0,00	0,00	1.738,71	0,00	1.738,71	0,00	0,00
2014000048581	02/01/2014	03.0315.15.451.0136.1280 449051910	37381068000178 - CONSTRUTORA EMPREENDEDORA NACIONAL LTDA	6.931,03	0,00	0,00	6.931,03	0,00	6.931,03	0,00	0,00
2014000048595	02/01/2014	03.0315.26.782.0072.1075 449051910	26890988000103 - TECNICA VIARIA- ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP	249.133,95	0,00	0,00	249.133,95	0,00	249.133,95	0,00	0,00
2014000048648	02/01/2014	03.0333.04.122.0001.2036 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2014000048649	02/01/2014	03.0315.15.451.0136.1202 449051910	01231948000110 - CSN ENGENHARIA LTDA	198.516,42	0,00	0,00	198.516,42	0,00	198.516,42	0,00	0,00
2014000048676	27/01/2014	03.0335.12.361.0002.2041 339039630	36999449000152 - ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	14.230,00	0,00	0,00	0,00	14.230,00	0,00	14.230,00	0,00
2014000048704	02/01/2014	03.0333.04.129.0035.2038 339036150	09079700100 - ELADIO LEOBAS DE FRANCA ANTUNES	10.591,00	0,00	0,00	10.591,00	0,00	10.591,00	0,00	0,00
2014000048720	05/02/2014	03.0315.15.122.0001.2016 339014990	60521554187 - PAULO AUGUSTO BARROS SIQUEIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2014000048746	02/01/2014	03.0306.28.846.0001.2013 339047120	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA	83,69	0,00	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00	83,69
2014000048750	02/01/2014	03.0306.28.846.0001.2013 339047120	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA	108,27	0,00	0,00	108,27	0,00	0,00	0,00	108,27
2014000048752	02/01/2014	03.0306.28.846.0001.2013 339047120	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA	7.369,80	0,00	0,00	7.369,80	0,00	0,00	0,00	7.369,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000048759	02/01/2014	03.0306.04.122.0001.2012 335041080	26752139000185 - ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000048795	04/01/2014	03.0313.23.695.0115.2015 339030240	14393639000199 - AREIA DA ILHA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA.	17.560,60	0,00	0,00	17.560,60	0,00	0,00	0,00	17.560,60
2014000048861	02/01/2014	03.0338.23.122.0001.2293 339048010	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-HEL/TO	29.166,24	0,00	0,00	29.166,24	0,00	29.166,24	0,00	0,00
2014000048864	02/01/2014	03.0338.23.692.0146.2292 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00
2014000048942	02/01/2014	03.0301.04.122.0001.2006 339036150	17808839272 - DALILA BARROS CAVALCANTE LIMA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
2014000049059	02/01/2014	03.0313.23.695.0115.2015 339092390	09273841000147 - LIGHT SERVICOS E LOCACOES DE GRUPO GERADORES LTDA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2014000049067	20/02/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339030070	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	595,60	0,00	0,00	595,60	0,00	595,60	0,00	0,00
2014000049100	20/01/2014	03.0322.27.812.0054.1081 449051910	01949533000187 - CONSTRUTORA SERRA ALTA LTDA	20.393,90	0,00	0,00	20.393,90	0,00	20.393,90	0,00	0,00
2014000049119	02/01/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339039100	01432459000127 - MITRA DIOCESANA DE PORTO NACIONAL-TO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2014000049144	28/02/2014	03.0335.12.361.0051.2050 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.939,64	0,00	0,00	0,00	1.939,64	0,00	1.939,64	0,00
2014000049146	28/02/2014	03.0335.12.361.0051.2050 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	7.826,14	0,00	0,00	0,00	7.826,14	0,00	7.826,14	0,00
2014000049181	02/01/2014	03.0335.12.365.0013.2054 339036150	77405722172 - SORAIA MORAIS CORDEIRO ADRIANO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2014000049218	02/01/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339036150	82074763115 - NEUSA P DE CARVALHO	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00
2014000049309	10/03/2014	03.0315.15.451.0155.1281 449051990	09570293000117 - MARCHESINI e GAVA LTDA - ME	52.449,12	0,00	0,00	52.449,12	0,00	0,00	0,00	52.449,12
2014000049341	02/01/2014	03.0335.12.365.0128.1278 449051800	07186723000176 - PLANTA CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA-ME	25.697,63	0,00	0,00	0,00	25.697,63	0,00	25.697,63	0,00
2014000049367	02/01/2014	03.0315.15.122.0001.2016 339036150	09381740100 - TANCREDO TURIBIO DIAS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
2014000049368	02/01/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339039960	79719613000133 - EDITORA POSITIVO LTDA	5.654,65	0,00	0,00	0,00	5.654,65	0,00	5.654,65	0,00
2014000049369	02/01/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339039960	79719613000133 - EDITORA POSITIVO LTDA	25.599,75	0,00	0,00	0,00	25.599,75	0,00	25.599,75	0,00
2014000049371	02/01/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339035010	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00
2014000049380	14/02/2014	03.0315.15.451.0136.1280 449051910	37381068000178 - CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA NACIONAL LTDA	18.216,56	0,00	0,00	18.216,56	0,00	18.216,56	0,00	0,00
2014000049382	10/02/2014	03.0315.15.122.0001.2016 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES LTDA	39.361,97	0,00	0,00	39.361,97	0,00	39.361,97	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
2014000049384	10/02/2014	03.0313.23.122.0001.2014 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	1.898,40	0,00	0,00	1.898,40	0,00	1.898,40	0,00	0,00
2014000049385	10/02/2014	03.0301.04.122.0001.2008 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	1.762,80	0,00	0,00	1.762,80	0,00	1.762,80	0,00	0,00
2014000049386	10/02/2014	03.0322.14.122.0061.2031 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	1.050,90	0,00	0,00
2014000049387	10/02/2014	03.0321.13.122.0001.2023 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	1.050,90	0,00	0,00
2014000049388	10/02/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	1.288,20	0,00	0,00	1.288,20	0,00	1.288,20	0,00	0,00
2014000049389	10/02/2014	03.0336.20.122.0001.2056 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	5.023,98	0,00	0,00	5.023,98	0,00	5.023,98	0,00	0,00
2014000049390	10/02/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	847,50	0,00	0,00	847,50	0,00	847,50	0,00	0,00
2014000049392	10/02/2014	03.0302.04.122.0001.2003 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	711,90	0,00	0,00	711,90	0,00	711,90	0,00	0,00
2014000049393	10/02/2014	03.0301.06.122.0142.2011 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	3.237,46	0,00	0,00	3.237,46	0,00	3.237,46	0,00	0,00
2014000049394	10/02/2014	03.0338.23.122.0001.2061 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	847,50	0,00	0,00	847,50	0,00	847,50	0,00	0,00
2014000049424	04/02/2014	03.0335.12.361.0051.2050 339039740	09506983000107 - S C LACERDA	241.457,51	0,00	0,00	0,00	241.457,51	0,00	241.457,51	0,00
2014000049425	04/02/2014	03.0335.12.361.0051.2050 339039740	09506983000107 - S C LACERDA	317.133,75	0,00	0,00	0,00	317.133,75	0,00	317.133,75	0,00
2014000049426	04/02/2014	03.0335.12.361.0051.2050 339039740	09506983000107 - S C LACERDA	43.665,68	0,00	0,00	0,00	43.665,68	0,00	43.665,68	0,00
2014000049440	10/02/2014	03.0334.04.121.0001.2039 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	2.250,95	0,00	0,00	2.250,95	0,00	2.250,95	0,00	0,00
2014000049581	19/03/2014	03.0322.27.812.0067.2035 339030200	16937753000168 - TAVARES COLCHOES LTDA-ME	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00
2014000049675	07/05/2014	03.0335.12.361.0002.2041 335043990	16425613000100 - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE-ISES	53.094,76	0,00	0,00	0,00	53.094,76	0,00	53.094,76	0,00
2014000049678	07/05/2014	03.0341.18.452.0099.2067 335043990	16425613000100 - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE-ISES	46.614,70	0,00	0,00	46.614,70	0,00	46.614,70	0,00	0,00
2014000049679	07/05/2014	03.0306.04.122.0001.2012 335043990	16425613000100 - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE-ISES	179.368,80	0,00	0,00	179.368,80	0,00	179.368,80	0,00	0,00
2014000049686	23/04/2014	03.0315.15.122.0001.2016 339039960	26753608000180 - CREA TO - CONS. REG. DE ENS. ARQ. AGRON. DO TOCANT	231,32	0,00	0,00	231,32	0,00	0,00	0,00	231,32
2014000049695	26/03/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339039990	40432544000147 - CLARO S.A	4.117,08	0,00	0,00	4.117,08	0,00	4.117,08	0,00	0,00
2014000049772	01/04/2014	03.0313.23.122.0001.2014 339039930	10720310000134 - TADEU PUBLICIDADE	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	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
2014000049773	01/04/2014	03.0321.13.122.0001.2023 339039930	10720310000134 - TADEU PUBLICIDADE	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2014000049774	01/04/2014	03.0333.04.122.0001.2036 339039930	10720310000134 - TADEU PUBLICIDADE	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
2014000049775	01/04/2014	03.0338.23.122.0001.2061 339039930	10720310000134 - TADEU PUBLICIDADE	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2014000049776	01/04/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339039930	10720310000134 - TADEU PUBLICIDADE	3.458,00	0,00	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00	0,00
2014000049812	02/05/2014	03.0315.15.451.0136.1204 449051910	37381068000178 - CONSTRUTORA EMPREENDEDORA NACIONAL LTDA E	9.556,76	0,00	0,00	9.556,76	0,00	9.556,76	0,00	0,00
2014000049816	25/03/2014	03.0315.15.451.0136.1204 449051910	37381068000178 - CONSTRUTORA EMPREENDEDORA NACIONAL LTDA E	8.481,31	0,00	0,00	8.481,31	0,00	8.481,31	0,00	0,00
2014000049824	01/05/2014	03.0333.04.122.0001.2036 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	3.288,36	0,00	0,00	3.288,36	0,00	3.288,36	0,00	0,00
2014000049927	30/04/2014	03.0313.23.695.0115.2015 339039050	18394904000104 - V.C NAKAMURA PRODUTORA ME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2014000049935	10/04/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339030990	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00
2014000049937	28/04/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339030990	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	595,60	0,00	0,00	595,60	0,00	595,60	0,00	0,00
2014000049966	13/05/2014	03.0341.18.541.0101.2065 339030240	05661295000160 - BRITO e ABREU LTDA	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00
2014000050017	21/05/2014	03.0335.12.361.0002.2041 339014140	80082882134 - DEUZELINA TAVARES CHAGAS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2014000050091	02/05/2014	03.0315.26.782.0072.1075 449051910	09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA-EPP	54.934,02	0,00	0,00	54.934,02	0,00	54.934,02	0,00	0,00
2014000050156	23/05/2014	03.0321.13.392.0065.2030 339039140	17877554000174 - MARCELO RIBEIRO DIAS - ME	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
2014000050182	16/05/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339030070	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	709,90	0,00	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	0,00
2014000050197	05/05/2014	03.0335.12.365.0047.2048 339030070	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5.136,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00
2014000050198	05/05/2014	03.0335.12.366.0047.2049 339030070	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	619,22	0,00	0,00	0,00	619,22	0,00	619,22	0,00
2014000050199	05/05/2014	03.0335.12.361.0047.2047 339030070	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	14.838,03	0,00	0,00	0,00	14.838,03	0,00	14.838,03	0,00
2014000050226	26/05/2014	03.0321.13.392.0065.2030 339039230	17877554000174 - MARCELO RIBEIRO DIAS - ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2014000050227	29/05/2014	03.0321.13.392.0065.2030 339039230	11355065000176 - PSR DE OLIVEIRA	5.902,82	0,00	0,00	5.902,82	0,00	5.902,82	0,00	0,00
2014000050237	26/05/2014	03.0321.13.392.0065.2030 339039230	11355065000176 - PSR DE OLIVEIRA	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00	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
2014000050281	26/05/2014	03.0336.20.605.0024.1043 449051910	13424919000154 - SCCV ENGENHARIA LTDA	225.410,42	0,00	0,00	115.565,39	109.845,03	115.565,39	0,00	109.845,03
2014000050287	22/05/2014	03.0335.12.361.0002.2041 339039960	02412864000146 - REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS	4.244,40	0,00	0,00	0,00	4.244,40	0,00	4.244,40	0,00
2014000050289	02/06/2014	03.0335.12.366.0003.2052 339030240	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	2.721,99	0,00	0,00	0,00	2.721,99	0,00	2.721,99	0,00
2014000050327	05/06/2014	03.0335.12.365.0126.1277 449051910	09442148000150 - PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA-EPP	60.953,58	0,00	0,00	0,00	60.953,58	0,00	60.953,58	0,00
2014000050340	05/05/2014	03.0335.12.366.0047.2049 339030070	85394122172 - GENTIL MARTINS GOMES	104,75	0,00	0,00	0,00	104,75	0,00	104,75	0,00
2014000050396	10/06/2014	03.0335.12.361.0002.2053 449052420	38046579000104 - EQUIMAF S/A EQUIP.MAQ. E FERRAMENTAS	15.623,65	0,00	0,00	0,00	15.623,65	0,00	15.623,65	0,00
2014000050446	10/06/2014	03.0315.15.451.0136.1121 449051910	09644601000101 - CASA DA IRRIGACAO COM ATAC DE EQUIP LTDA EPP	28.307,53	0,00	0,00	28.307,53	0,00	28.307,53	0,00	0,00
2014000050488	07/05/2014	03.0335.12.361.0002.2051 339030040	12115412000156 - CRISLANE BURGAQUE ALVES-ME	3.952,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00
2014000050489	07/05/2014	03.0335.12.366.0003.2052 339030040	12115412000156 - CRISLANE BURGAQUE ALVES-ME	208,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00
2014000050490	07/05/2014	03.0335.12.365.0013.2046 339030040	12115412000156 - CRISLANE BURGAQUE ALVES-ME	3.848,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00
2014000050491	07/05/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030040	12115412000156 - CRISLANE BURGAQUE ALVES-ME	4.992,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00
2014000050551	09/05/2014	03.0335.12.365.0013.2046 339039160	03406231000198 - CONSTRUTORA e INCORP. DO TOCANTINS LTDA EPP	9.693,45	0,00	0,00	0,00	9.693,45	0,00	9.693,45	0,00
2014000050557	14/05/2014	03.0341.18.452.0099.2067 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	19.250,01	0,00	0,00	19.250,01	0,00	19.250,01	0,00	0,00
2014000050577	25/06/2014	03.0321.13.392.0058.2028 339039960	18064748000113 - MELISSA MARTINS SANTOS - ME.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2014000050608	01/07/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	431,44	0,00	0,00	0,00	431,44	0,00	431,44	0,00
2014000050649	02/07/2014	03.0306.04.091.0023.2213 319091010	25053190000136 - TJ - FUNJURIS ARRECADACAO	8.287,33	0,00	0,00	8.287,33	0,00	8.287,33	0,00	0,00
2014000050651	02/06/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339039960	03817702000231 - BRASIL CARD - SERVICOS E FOMETO MERCANTIL LTDA	3.244,84	0,00	0,00	0,00	3.244,84	0,00	3.244,84	0,00
2014000050653	02/06/2014	03.0335.12.365.0013.2046 339039960	03817702000231 - BRASIL CARD - SERVICOS E FOMETO MERCANTIL LTDA	1.296,44	0,00	0,00	0,00	1.296,44	0,00	1.296,44	0,00
2014000050654	02/06/2014	03.0335.12.366.0003.2052 339039960	03817702000231 - BRASIL CARD - SERVICOS E FOMETO MERCANTIL LTDA	244,25	0,00	0,00	0,00	244,25	0,00	244,25	0,00
2014000050662	06/06/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339030250	12904904000120 - ELETRO AR LTDA-ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000050726	07/07/2014	03.0315.15.122.0001.2016 339030010	01735356000136 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	36.781,00	0,00	0,00	36.781,00	0,00	36.781,00	0,00	0,00
2014000050756	24/07/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339030250	12904904000120 - ELETRO AR LTDA-ME	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2014000050764	31/07/2014	03.0341.16.122.0093.2064 339039960	26753608000180 - CREA TO - CONS. REG. DE ENS. ARQ. AGRON. DO TOCANT	63,90	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	63,90
2014000050774	01/08/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	1.284,46	0,00	0,00	1.284,46	0,00	1.284,46	0,00	0,00
2014000050775	01/08/2014	03.0322.14.122.0061.2031 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	4.107,59	0,00	0,00	4.107,59	0,00	4.107,59	0,00	0,00
2014000050858	01/07/2014	03.0333.04.123.0035.2037 339039960	07462899000103 - VINCON CONTABILIDADE LTDA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
2014000050867	01/07/2014	03.0315.15.752.0091.2018 339039050	13234932000140 - LUMA ENGENHARIA LTDA	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
2014000050909	01/07/2014	03.0313.23.695.0115.2015 339039800	38136636000138 - HOTEL E RESTAURANTE ALIANCA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2014000050910	01/07/2014	03.0313.23.695.0115.2015 339039410	38136636000138 - HOTEL E RESTAURANTE ALIANCA LTDA	4.084,15	0,00	0,00	4.084,15	0,00	4.084,15	0,00	0,00
2014000050912	10/07/2014	03.0321.13.122.0001.2023 339030160	07185587000108 - ART FLORES COMERCIO VAREJISTA DE FLORES	8.397,50	0,00	0,00	8.397,50	0,00	8.397,50	0,00	0,00
2014000050919	01/07/2014	03.0322.27.811.0248.2033 335041990	11037119000155 - ASSOCIACAO DE CANOAGEM DE PORTO NACIONAL-ACP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2014000050949	21/08/2014	03.0315.15.451.0087.2017 449052500	53524443000148 - INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
2014000050953	21/07/2014	03.0315.26.782.0097.2022 339030240	10821583000175 - SILVESTRE E BARROS LTDA	22.948,00	0,00	0,00	22.948,00	0,00	22.948,00	0,00	0,00
2014000050962	12/07/2014	03.0341.18.541.0101.2065 339039960	02615099000161 - SOLTENGE NORTE LTDA - ME	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2014000050974	22/07/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339039440	17556955000122 - ROSANGELA DE SOUZA DA SILVA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
2014000050975	22/07/2014	03.0315.15.451.0087.2017 339039440	17556955000122 - ROSANGELA DE SOUZA DA SILVA	16.760,00	0,00	0,00	16.760,00	0,00	16.760,00	0,00	0,00
2014000050986	27/08/2014	03.0341.18.452.0099.2067 339030420	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	112,15	0,00	0,00	112,15	0,00	112,15	0,00	0,00
2014000050988	25/08/2014	03.0336.20.606.0086.1256 449052400	01696764000126 - FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
2014000051002	01/08/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	69,64	0,00	0,00	0,00	69,64	0,00	69,64	0,00
2014000051008	01/09/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339039190	04394877000165 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2014000051012	01/09/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339030170	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA LTDA-ME	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00	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
2014000051014	01/09/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339030170	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA LTDA-ME	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2014000051015	01/09/2014	03.0334.04.121.0001.2039 339030170	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA LTDA-ME	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00
2014000051017	01/09/2014	03.0334.04.121.0020.2009 339030170	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA LTDA-ME	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00
2014000051018	01/09/2014	03.0333.04.129.0035.2038 339030170	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA LTDA-ME	4.417,00	0,00	0,00	4.417,00	0,00	4.417,00	0,00	0,00
2014000051020	27/08/2014	03.0335.12.365.0013.2046 449052240	07831740000119 - CANTARES MAGAZINE LTDA	1.594,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00
2014000051023	01/09/2014	03.0333.04.122.0001.2036 339030170	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA LTDA-ME	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00
2014000051066	01/09/2014	03.0335.12.361.0051.2050 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	265,38	0,00	0,00	0,00	265,38	0,00	265,38	0,00
2014000051088	01/09/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030220	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.445,43	0,00	0,00	0,00	1.445,43	0,00	1.445,43	0,00
2014000051089	01/09/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030220	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.221,15	0,00	0,00	0,00	2.221,15	0,00	2.221,15	0,00
2014000051091	01/09/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030220	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	397,04	0,00	0,00	0,00	397,04	0,00	397,04	0,00
2014000051092	01/09/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030220	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	1.210,36	0,00	0,00	0,00	1.210,36	0,00	1.210,36	0,00
2014000051095	01/09/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030220	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	781,60	0,00	0,00	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00
2014000051096	01/09/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030220	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	313,03	0,00	0,00	0,00	313,03	0,00	313,03	0,00
2014000051109	01/09/2014	03.0335.12.361.0002.2051 339030200	16937753000168 - TAVARES COLCHOES LTDA-ME	15.899,95	0,00	0,00	0,00	15.899,95	0,00	15.899,95	0,00
2014000051113	01/09/2014	03.0335.12.361.0002.2041 339030170	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA LTDA-ME	11.220,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00
2014000051123	11/09/2014	03.0301.04.122.0001.2006 339039190	04394877000165 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
2014000051125	11/09/2014	03.0301.04.122.0001.2006 339030390	04394877000165 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA	325,33	0,00	0,00	325,33	0,00	325,33	0,00	0,00
2014000051127	17/09/2014	03.0334.04.121.0001.2039 339039480	10614200000198 - NTC NEGOCIOS e TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVICOS LTD	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00
2014000051129	09/09/2014	03.0334.04.121.0001.2039 449052120	04721297000135 - A M N MOURA e CIA LTDA - ME	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2014000051131	21/07/2014	03.0315.15.122.0001.2016 339039190	00828490000704 - TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2014000051150	17/09/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030140	79719613000133 - EDITORA POSITIVO LTDA	102.355,50	0,00	0,00	0,00	102.355,50	0,00	102.355,50	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000051152	17/09/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030140	79719613000133 - EDITORA POSITIVO LTDA	22.231,29	0,00	0,00	0,00	22.231,29	0,00	22.231,29	0,00
2014000051157	06/07/2014	03.0313.23.695.0115.2015 339039140	11355065000176 - PSR DE OLIVEIRA	18.080,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00	18.080,00	0,00	0,00
2014000051162	16/09/2014	03.0322.27.812.0067.2034 339039960	11355065000176 - PSR DE OLIVEIRA	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00
2014000051184	01/08/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339039050	08204233000118 - BELEZA NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	26.380,50	0,00	0,00	26.380,50	0,00	25.276,10	0,00	1.104,40
2014000051194	01/09/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339030390	04394877000165 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA	317,03	0,00	0,00	317,03	0,00	317,03	0,00	0,00
2014000051204	01/07/2014	03.0313.23.695.0115.2015 339030990	10995774000153 - FREIRE E SILVA LTDA-EPP	31.038,00	0,00	0,00	31.038,00	0,00	17.000,00	0,00	14.038,00
2014000051254	05/09/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339036150	21275696104 - ERMES MACEDO DUARTE	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
2014000051265	06/10/2014	03.0334.04.121.0020.2009 339039930	01536754000395 - J. CAMARA e IRMAOS S/A	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
2014000051273	12/09/2014	03.0301.06.122.0142.2011 339030220	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	407,21	0,00	0,00	407,21	0,00	407,21	0,00	0,00
2014000051274	11/09/2014	03.0301.06.122.0142.2011 339030160	15410879000117 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI LTDA	2.429,98	0,00	0,00	2.429,98	0,00	2.429,98	0,00	0,00
2014000051275	11/09/2014	03.0301.06.122.0142.2011 339030160	15410879000117 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI LTDA	2.791,44	0,00	0,00	2.791,44	0,00	2.791,44	0,00	0,00
2014000051276	12/09/2014	03.0301.06.122.0142.2011 339030220	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	1.149,28	0,00	0,00	1.149,28	0,00	1.149,28	0,00	0,00
2014000051298	17/09/2014	03.0335.12.361.0051.2050 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	235,57	0,00	0,00	0,00	235,57	0,00	235,57	0,00
2014000051305	10/10/2014	03.0306.28.846.0001.2013 339047120	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA	254,15	0,00	0,00	254,15	0,00	0,00	0,00	254,15
2014000051396	16/09/2014	03.0335.12.361.0002.2041 339014140	84455276149 - ALUISIO VIEIRA DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2014000051399	19/09/2014	03.0335.12.361.0002.2041 339039630	36999449000152 - ARTES GRAFICAS E EDITORA NACIONAL LTDA	3.689,60	0,00	0,00	0,00	3.689,60	0,00	3.689,60	0,00
2014000051400	01/09/2014	03.0335.12.361.0047.2047 339030070	04899176000188 - C. RODRIGUES SOUSA - ME	47.813,88	0,00	0,00	0,00	47.813,88	0,00	47.813,88	0,00
2014000051401	01/09/2014	03.0335.12.365.0047.2048 339030070	04899176000188 - C. RODRIGUES SOUSA - ME	21.638,64	0,00	0,00	0,00	21.638,64	0,00	21.638,64	0,00
2014000051402	01/09/2014	03.0335.12.366.0047.2049 339030070	04899176000188 - C. RODRIGUES SOUSA - ME	3.716,13	0,00	0,00	0,00	3.716,13	0,00	3.716,13	0,00
2014000051403	01/10/2014	03.0315.15.122.0001.2016 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2014000051411	30/09/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339030160	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	3.446,38	0,00	0,00	3.446,38	0,00	3.446,38	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
2014000051436	30/09/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339030220	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.153,89	0,00	0,00	2.153,89	0,00	2.153,89	0,00	0,00
2014000051438	30/09/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339030220	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	1.793,60	0,00	0,00	1.793,60	0,00	1.793,60	0,00	0,00
2014000051439	01/09/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339039580	08204233000118 - BELEZA NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
2014000051440	30/09/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339030160	04899176000188 - C. RODRIGUES SOUSA - ME	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
2014000051441	30/09/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339030160	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	832,66	0,00	0,00	832,66	0,00	832,66	0,00	0,00
2014000051444	08/10/2014	03.0341.16.122.0093.2064 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	18.407,35	0,00	0,00	18.407,35	0,00	18.407,35	0,00	0,00
2014000051445	08/10/2014	03.0335.12.122.0001.2040 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	7.458,00	0,00	0,00	0,00	7.458,00	0,00	7.458,00	0,00
2014000051475	25/09/2014	03.0333.04.123.0035.2037 339030160	15410879000117 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI LTDA	1.864,42	0,00	0,00	1.864,42	0,00	1.864,42	0,00	0,00
2014000051477	25/09/2014	03.0333.04.123.0035.2037 339030160	15410879000117 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI LTDA	1.227,39	0,00	0,00	1.227,39	0,00	1.227,39	0,00	0,00
2014000051478	25/09/2014	03.0333.04.129.0035.2038 339030160	15410879000117 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI LTDA	2.684,18	0,00	0,00	2.684,18	0,00	2.684,18	0,00	0,00
2014000051486	17/09/2014	03.0336.20.601.0107.2057 449052400	07675585000512 - MERIDIONAL COM DE MAQ AGRICOLAS LTDA	44.760,00	0,00	0,00	44.760,00	0,00	44.760,00	0,00	0,00
2014000051505	02/09/2014	03.0321.13.392.0065.2029 339039140	17877554000174 - MARCELO RIBEIRO DIAS - ME	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
2014000051507	07/09/2014	03.0321.13.392.0065.2029 339039140	11355065000176 - PSR DE OLIVEIRA	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00
2014000051516	21/10/2014	03.0315.15.451.0087.2017 339030240	10793608000174 - CONSTRUPORTO INDUSTRIA E MINERACAO EIRELI-ME	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00
2014000051517	09/10/2014	03.0335.12.361.0066.1216 449051910	09619943000171 - A D MARQUES e CIA LTDA - ME	1.579,38	0,00	0,00	0,00	1.579,38	0,00	1.579,38	0,00
2014000051519	09/10/2014	03.0335.12.361.0066.1216 449051910	09619943000171 - A D MARQUES e CIA LTDA - ME	11.410,63	0,00	0,00	0,00	11.410,63	0,00	11.410,63	0,00
2014000051564	15/10/2014	03.0315.15.122.0001.2016 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	43.256,33	0,00	0,00	43.256,33	0,00	43.256,33	0,00	0,00
2014000051575	03/11/2014	03.0338.23.122.0001.2061 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	1.763,49	0,00	0,00	1.763,49	0,00	1.763,49	0,00	0,00
2014000051584	10/09/2014	03.0341.18.452.0099.2067 449052990	08785443000147 - LABRE DISTR. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-ME	2.479,64	0,00	0,00	2.479,64	0,00	0,00	0,00	2.479,64
2014000051585	10/10/2014	03.0341.18.452.0099.2067 339030280	08573888000163 - BORRACHAS TOCANTINS COM. VAREJ.DE MAQ. E EQ.LTDA-ME	21.164,72	0,00	0,00	21.164,72	0,00	21.164,72	0,00	0,00
2014000051606	06/10/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030210	04899176000188 - C. RODRIGUES SOUSA - ME	30.362,18	0,00	0,00	0,00	30.362,18	0,00	30.362,18	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000051634	20/10/2014	03.0335.12.366.0003.2052 339030240	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	933,30	0,00	0,00	0,00	933,30	0,00	933,30	0,00
2014000051635	20/10/2014	03.0335.12.365.0013.2054 339030240	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.436,85	0,00	0,00	0,00	1.436,85	0,00	1.436,85	0,00
2014000051637	20/10/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030260	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.358,15	0,00	0,00	0,00	2.358,15	0,00	2.358,15	0,00
2014000051651	08/10/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030220	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	3.974,50	0,00	0,00	0,00	3.974,50	0,00	3.974,50	0,00
2014000051652	08/10/2014	03.0335.12.366.0003.2052 339030220	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	268,07	0,00	0,00	0,00	268,07	0,00	268,07	0,00
2014000051653	08/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 339030220	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	3.204,14	0,00	0,00	0,00	3.204,14	0,00	3.204,14	0,00
2014000051654	08/10/2014	03.0335.12.366.0003.2052 339030220	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	607,42	0,00	0,00	0,00	607,42	0,00	607,42	0,00
2014000051655	08/10/2014	03.0335.12.365.0013.2054 339030220	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.429,37	0,00	0,00	0,00	1.429,37	0,00	1.429,37	0,00
2014000051656	08/10/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030220	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.220,14	0,00	0,00	0,00	2.220,14	0,00	2.220,14	0,00
2014000051657	02/10/2014	03.0333.04.129.0035.2038 339039630	13475962000149 - AGIL ENTREGA RAPIDA LTDA-ME	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
2014000051670	01/11/2014	03.0335.12.361.0002.2041 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	269,62	0,00	0,00	0,00	269,62	0,00	269,62	0,00
2014000051673	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	02007769000167 - ASSOC.DE APOIO ESC.MUNIC.CELSO MOURAO	5.922,00	0,00	0,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00
2014000051693	10/11/2014	03.0321.13.392.0058.2028 339030150	26934687000126 - TOC NEGOCIOS LTDA - ME	55.550,20	0,00	0,00	55.550,20	0,00	55.550,20	0,00	0,00
2014000051694	20/10/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339036150	02157861149 - LUIS SARDINHA MOURAO	24.520,00	0,00	0,00	24.520,00	0,00	22.068,00	0,00	2.452,00
2014000051696	03/11/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339033010	07465811000107 - AGUIA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.828,95	0,00	0,00	1.828,95	0,00	1.828,95	0,00	0,00
2014000051697	03/11/2014	03.0322.27.812.0067.2034 339039740	07465811000107 - AGUIA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	8.557,85	0,00	0,00	8.557,85	0,00	8.557,85	0,00	0,00
2014000051698	03/11/2014	03.0322.27.812.0067.2034 339039740	07465811000107 - AGUIA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.595,25	0,00	0,00	3.595,25	0,00	3.595,25	0,00	0,00
2014000051699	03/11/2014	03.0322.27.812.0067.2034 339039740	07465811000107 - AGUIA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.664,51	0,00	0,00	4.664,51	0,00	4.664,51	0,00	0,00
2014000051705	12/11/2014	03.0341.16.122.0093.2064 339014140	88790797191 - TILZAR BEZERRA DA SILVA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2014000051708	12/11/2014	03.0341.16.122.0093.2064 339014140	43051588172 - SUELY SANTAREM PEREIRA COSTA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000051713	03/11/2014	03.0335.12.361.0051.2050 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3.914,90	0,00	0,00	0,00	3.914,90	0,00	3.914,90	0,00
2014000051714	03/11/2014	03.0335.12.361.0051.2050 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2.343,02	0,00	0,00	0,00	2.343,02	0,00	2.343,02	0,00
2014000051721	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	11213884000189 - ASS DE AP AO CEN MUN DE EDU DO CAMPO CHICO MENDES	4.032,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00
2014000051724	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	20521280000190 - ASSOC. DE APOIO A ESCOLA MUN. PADRE LUSO MATOS	5.565,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00	0,00
2014000051725	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	20521280000190 - ASSOC. DE APOIO A ESCOLA MUN. PADRE LUSO MATOS	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00
2014000051727	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	12457315000141 - ASSOC DE APOIO A ESC MUL PROF GENEROSA P DE CASTRO	3.654,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00
2014000051733	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	02008178000104 - ASSOCIACAO DE APOIO DAS ESCOLAS MUNIC RURAIS	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00
2014000051735	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	02008178000104 - ASSOCIACAO DE APOIO DAS ESCOLAS MUNIC RURAIS	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00
2014000051737	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	3.948,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00
2014000051741	07/11/2014	03.0333.04.129.0035.2038 339039190	04394877000165 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA	385,88	0,00	0,00	385,88	0,00	385,88	0,00	0,00
2014000051742	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	14171882000162 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES	2.163,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00
2014000051743	07/11/2014	03.0333.04.129.0035.2038 339039190	04394877000165 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2014000051746	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	20311729000196 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA - CMMS	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
2014000051749	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	20311729000196 - CONSELHO ESCOLAR MARIA DE MELO DE SOUZA - CMMS	4.557,00	0,00	0,00	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00
2014000051757	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	10254882000175 - ASSOC PAIS E MESTRES DA ESC MUN ERCINA M PEREIRA	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00	0,00
2014000051761	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	10254882000175 - ASSOC PAIS E MESTRES DA ESC MUN ERCINA M PEREIRA	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
2014000051764	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	20311737000132 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAU D ARCO	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
2014000051765	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	20311737000132 - ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAU D ARCO	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
2014000051768	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	10504420000169 - U. E. A. PAIS E MESTRES ESC MUN P CARMEC. M. MAIA	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
2014000051770	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	10504420000169 - U. E. A. PAIS E MESTRES ESC MUN P CARMEC. M. MAIA	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000051772	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	14467685000195 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. DIV. ESP.SANTO	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00
2014000051774	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	14470693000190 - PRE ESCOLAR PROFESSORA ERNESTINA FREIRE AIRES	1.407,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00
2014000051775	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	14467685000195 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. DIV. ESP.SANTO	2.121,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00
2014000051779	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	10686226000141 - CONSELHO ESCOLAR DA ESC. FAUSTINO DIAS DOS SANTOS	6.459,60	0,00	0,00	0,00	6.459,60	0,00	6.459,60	0,00
2014000051780	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	10935392000134 - CIRCULO DE PAIS E MEST. DA ESC. MUN. PROF.D. AYRES	4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00
2014000051781	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	10935392000134 - CIRCULO DE PAIS E MEST. DA ESC. MUN. PROF.D. AYRES	2.226,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
2014000051786	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	02331822000180 - ASSOC.APOIO DA ESCOLA MUN.DR. EUVALDO TOM	7.921,20	0,00	0,00	0,00	7.921,20	0,00	7.921,20	0,00
2014000051789	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	10686226000141 - CONSELHO ESCOLAR DA ESC. FAUSTINO DIAS DOS SANTOS	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
2014000051794	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	09257926000131 - ASS. DE APOIO AS ESC. MUN.VER. MARIETA P DE MACEDO	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
2014000051796	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	09257926000131 - ASS. DE APOIO AS ESC. MUN.VER. MARIETA P DE MACEDO	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
2014000051797	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	14391019000110 - CONSELHO ESC. DO CEMEI DR. OSVALDO AIRES DA SILVA	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
2014000051802	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	14391019000110 - CONSELHO ESC. DO CEMEI DR. OSVALDO AIRES DA SILVA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
2014000051807	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	20477368000152 - ASS. DE DES. DE PAIS E MESTRES DA E. MUN. E. BRAGA	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00
2014000051809	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	20477368000152 - ASS. DE DES. DE PAIS E MESTRES DA E. MUN. E. BRAGA	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00
2014000051812	12/11/2014	03.0341.18.452.0099.2067 339030190	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	7.080,50	0,00	0,00	7.080,50	0,00	7.080,50	0,00	0,00
2014000051813	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	02007678000121 - ASSOC. DE APOIO A ESC.MUNIC. DELZA DA PAI	4.296,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00	0,00	4.296,00	0,00
2014000051814	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	02007678000121 - ASSOC. DE APOIO A ESC.MUNIC. DELZA DA PAI	3.045,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00
2014000051817	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	10520345000120 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO BENEDITO BORGES	2.797,20	0,00	0,00	0,00	2.797,20	0,00	2.797,20	0,00
2014000051818	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	10520345000120 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO BENEDITO BORGES	205,80	0,00	0,00	0,00	205,80	0,00	205,80	0,00
2014000051827	01/10/2014	03.0315.15.451.0087.2017 339030990	15613129000142 - VALE DO ACO DISTRIBUIDORA	46.091,31	0,00	0,00	46.091,31	0,00	20.000,00	0,00	26.091,31
2014000051849	03/11/2014	03.0335.12.365.0013.2054 339030230	05590017000160 - M P DA COSTA CONFECÇOES-ME	33.264,00	0,00	0,00	0,00	33.264,00	0,00	33.264,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000051854	01/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 335043010	10522680000167 - CONS ESCOLAR ESC MUN PROF FANY DE OLIVEIRA MACEDO	7.022,40	0,00	0,00	0,00	7.022,40	0,00	7.022,40	0,00
2014000051858	01/10/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	10522680000167 - CONS ESCOLAR ESC MUN PROF FANY DE OLIVEIRA MACEDO	2.163,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00
2014000051860	01/10/2014	03.0335.12.361.0002.2041 339030230	05590017000160 - M P DA COSTA CONFECOES-ME	23.780,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00	0,00	23.780,00	0,00
2014000051862	02/10/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339039370	79719613000133 - EDITORA POSITIVO LTDA	1.806,67	0,00	0,00	0,00	1.806,67	0,00	1.806,67	0,00
2014000051864	01/10/2014	03.0341.18.122.0001.2066 339039960	02757641000110 - D.RODRIGUES SOUZA	32.190,00	0,00	0,00	32.190,00	0,00	32.190,00	0,00	0,00
2014000051865	21/10/2014	03.0321.13.391.0063.2024 339039200	38145587000108 - MINART-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
2014000051878	03/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 339030070	84165863149 - ELDIZIO ALVES BARBOSA	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
2014000051880	03/10/2014	03.0335.12.361.0047.2047 339030070	27871126172 - GUILHERME MARTINS GOMES	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
2014000051916	24/11/2014	03.0334.04.121.0001.2039 449052570	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000051918	21/11/2014	03.0335.12.366.0003.2052 339030240	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13.047,58	0,00	0,00	0,00	13.047,58	0,00	13.047,58	0,00
2014000051921	21/11/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030240	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	32.333,64	0,00	0,00	0,00	32.333,64	0,00	32.333,64	0,00
2014000051925	03/11/2014	03.0335.12.361.0047.2047 339030070	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	94.776,51	0,00	0,00	0,00	94.776,51	0,00	94.776,51	0,00
2014000051941	13/11/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339032990	94012016172 - RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2014000051944	01/12/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	11.309,08	0,00	0,00	0,00	11.309,08	0,00	11.309,08	0,00
2014000051958	01/12/2014	03.0315.15.122.0001.2016 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	26.788,41	0,00	0,00	26.788,41	0,00	26.788,41	0,00	0,00
2014000051984	27/11/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339032050	31499805187 - JOAO BARCHMANS DE OLIVEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2014000051989	03/11/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030160	12937325000184 - PAPELARIA NOTA DEZ LTDA	1.835,72	0,00	0,00	0,00	1.835,72	0,00	1.835,72	0,00
2014000051990	03/11/2014	03.0335.12.365.0013.2046 339030160	12937325000184 - PAPELARIA NOTA DEZ LTDA	1.114,20	0,00	0,00	0,00	1.114,20	0,00	1.114,20	0,00
2014000051991	03/11/2014	03.0335.12.366.0003.2052 339030160	12937325000184 - PAPELARIA NOTA DEZ LTDA	670,28	0,00	0,00	0,00	670,28	0,00	670,28	0,00
2014000052004	10/11/2014	03.0335.12.366.0003.2052 339030220	10916647000111 - A.J.S.MARTINAZZO ME	5.384,61	0,00	0,00	0,00	5.384,61	0,00	5.384,61	0,00
2014000052005	10/11/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339030220	10916647000111 - A.J.S.MARTINAZZO ME	21.823,24	0,00	0,00	0,00	21.823,24	0,00	21.823,24	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000052006	10/11/2014	03.0335.12.366.0003.2052 339030220	10916647000111 - A.J.S.MARTINAZZO ME	12.177,56	0,00	0,00	0,00	12.177,56	0,00	12.177,56	0,00
2014000052007	10/12/2014	03.0321.13.392.0058.2028 339039140	03435697000111 - EDUARDO AMARAL SILVA - ME	13.870,00	0,00	0,00	13.870,00	0,00	13.870,00	0,00	0,00
2014000052020	28/11/2014	03.0333.04.122.0001.2036 339033010	07465811000107 - AGUIA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.357,25	0,00	0,00	2.357,25	0,00	2.357,25	0,00	0,00
2014000052021	28/11/2014	03.0333.04.122.0001.2036 339033010	07465811000107 - AGUIA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.357,25	0,00	0,00	2.357,25	0,00	2.357,25	0,00	0,00
2014000052031	14/11/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339033010	07465811000107 - AGUIA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.608,42	0,00	0,00	2.608,42	0,00	2.608,42	0,00	0,00
2014000052032	14/11/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339033010	07465811000107 - AGUIA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.608,42	0,00	0,00	2.608,42	0,00	2.608,42	0,00	0,00
2014000052040	19/11/2014	03.0338.23.122.0001.2061 339030070	04698912000130 - E.M.P.DA SILVA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
2014000052047	03/11/2014	03.0338.23.122.0001.2061 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00
2014000052048	03/11/2014	03.0302.04.122.0001.2003 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
2014000052049	03/11/2014	03.0336.20.122.0001.2056 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	37.577,00	0,00	0,00	37.577,00	0,00	37.577,00	0,00	0,00
2014000052050	03/11/2014	03.0301.04.122.0001.2006 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	4.643,00	0,00	0,00	4.643,00	0,00	4.643,00	0,00	0,00
2014000052053	03/11/2014	03.0315.15.122.0001.2016 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	51.417,95	0,00	0,00	51.417,95	0,00	51.417,95	0,00	0,00
2014000052054	03/11/2014	03.0322.14.122.0061.2031 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	1.192,50	0,00	0,00	1.192,50	0,00	1.192,50	0,00	0,00
2014000052055	03/11/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00
2014000052056	03/11/2014	03.0341.16.122.0093.2064 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	52.258,00	0,00	0,00	52.258,00	0,00	52.258,00	0,00	0,00
2014000052057	03/11/2014	03.0301.06.122.0142.2011 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00	0,00
2014000052058	03/11/2014	03.0335.12.361.0002.2041 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	144.695,30	0,00	0,00	0,00	144.695,30	0,00	144.695,30	0,00
2014000052059	03/12/2014	03.0341.18.122.0001.2066 339039160	02757641000110 - D.RODRIGUES SOUZA	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
2014000052065	05/12/2014	03.0315.15.122.0001.2016 339039140	03435697000111 - EDUARDO AMARAL SILVA - ME	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
2014000052066	09/12/2014	03.0338.23.122.0001.2061 339033010	07465811000107 - AGUIA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.115,37	0,00	0,00	1.115,37	0,00	1.115,37	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
2014000052067	09/12/2014	03.0338.23.122.0001.2061 339033010	07465811000107 - AGUIA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	557,69	0,00	0,00	557,69	0,00	557,69	0,00	0,00
2014000052096	15/12/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339039410	04698912000130 - E.M.P.DA SILVA	20.505,20	0,00	0,00	20.505,20	0,00	20.505,20	0,00	0,00
2014000052160	15/12/2014	03.0341.18.452.0099.2067 339030220	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	12.070,00	0,00	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00	0,00	0,00
2014000052164	12/12/2014	03.0301.04.122.0001.2002 339039410	04698912000130 - E.M.P.DA SILVA	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50	0,00	1.480,50	0,00	0,00
2014000052165	11/11/2014	03.0335.12.361.0070.1251 449051910	19791561000184 - JOAO ANTUNES FILHO EIRELI - ME	30.691,07	0,00	0,00	0,00	30.691,07	0,00	30.691,07	0,00
2014000052168	03/11/2014	03.0335.12.366.0047.2049 339030070	19488335149 - ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	359,90	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00
2014000052169	03/11/2014	03.0335.12.365.0047.2048 339030070	19488335149 - ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	1.409,29	0,00	0,00	0,00	1.409,29	0,00	1.409,29	0,00
2014000052170	03/11/2014	03.0335.12.361.0047.2047 339030070	19488335149 - ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	1.617,45	0,00	0,00	0,00	1.617,45	0,00	1.617,45	0,00
2014000052171	03/11/2014	03.0335.12.365.0047.2048 339030070	84165863149 - ELDIZIO ALVES BARBOSA	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
2014000052173	03/11/2014	03.0335.12.361.0047.2047 339030070	84165863149 - ELDIZIO ALVES BARBOSA	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
2014000052174	03/11/2014	03.0335.12.361.0047.2047 339030070	43053955172 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	4.419,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00	0,00	4.419,00	0,00
2014000052175	03/11/2014	03.0335.12.361.0047.2047 339030070	00217872123 - CLEIA BATISTA RODRIGUES	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00
2014000052176	03/11/2014	03.0335.12.365.0047.2048 339030070	38888718168 - EVIUSON GOMES MATOS	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
2014000052177	03/11/2014	03.0335.12.361.0047.2047 339030070	21836183100 - PEDRO BARROS DA LUZ	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
2014000052179	03/11/2014	03.0335.12.361.0047.2047 339030070	38888718168 - EVIUSON GOMES MATOS	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
2014000052180	03/11/2014	03.0335.12.365.0047.2048 339030070	21836183100 - PEDRO BARROS DA LUZ	154,75	0,00	0,00	0,00	154,75	0,00	154,75	0,00
2014000052181	03/11/2014	03.0335.12.361.0047.2047 339030070	86796429168 - RAIMUNDO MARTINS GOMES	1.507,50	0,00	0,00	0,00	1.507,50	0,00	1.507,50	0,00
2014000052183	03/11/2014	03.0335.12.366.0047.2049 339030070	21836183100 - PEDRO BARROS DA LUZ	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2014000052186	03/11/2014	03.0335.12.361.0047.2047 339030070	90835980120 - ROSIANE SANTOS SANTANA.	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
2014000052187	03/11/2014	03.0335.12.361.0047.2047 339030070	91489660100 - PALOMA ANDREA SANTOS DE MACEDO	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
2014000052193	03/11/2014	03.0335.12.366.0047.2049 339030070	91489660100 - PALOMA ANDREA SANTOS DE MACEDO	921,73	0,00	0,00	0,00	921,73	0,00	921,73	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000052202	01/12/2014	03.0321.13.392.0058.2028 339030070	15730746000128 - LIMAS PIZZARIA E RESTAURANTE	6.647,80	0,00	0,00	0,00	6.647,80	0,00	6.647,80	0,00
2014000052203	15/12/2014	03.0321.13.392.0058.2028 339039140	17877554000174 - MARCELO RIBEIRO DIAS - ME	9.717,14	0,00	0,00	9.717,14	0,00	9.717,14	0,00	0,00
2014000052204	10/12/2014	03.0321.13.392.0058.2028 339030050	04330286000124 - G.J. DE AGUIAR e CIA LTDA	7.968,00	0,00	0,00	7.968,00	0,00	0,00	0,00	7.968,00
2014000052206	15/12/2014	03.0321.13.392.0058.2028 339039140	01760535000123 - OSMERIO ALVES FELIPE	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00
2014000052212	01/12/2014	03.0335.12.361.0051.2050 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.940,80	0,00	0,00	0,00	4.940,80	0,00	4.940,80	0,00
2014000052217	11/12/2014	03.0336.20.605.0109.2058 339030990	14123689000156 - SUPER FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
2014000052220	01/11/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	21530268000105 - CENTRO MUN EDUC INFANTIL IZIDORA QUIRINO DOS SANTO	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
2014000052221	01/11/2014	03.0335.12.365.0047.2048 335043010	21530268000105 - CENTRO MUN EDUC INFANTIL IZIDORA QUIRINO DOS SANTO	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
2014000052222	19/12/2014	03.0321.13.392.0058.2028 339039230	11531995000133 - FABIO AIRES MANDUCA.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2014000052228	09/12/2014	03.0307.04.122.0001.2004 339039960	26753608000180 - CREA TO - CONS. REG. DE ENS. ARQ. AGRON. DO TOCANT	63,64	0,00	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00	63,64
2014000052248	30/12/2014	03.0335.12.361.0002.2041 335043990	16425613000100 - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE-ISES	37.156,94	0,00	0,00	0,00	37.156,94	0,00	37.156,94	0,00
2014000052250	22/12/2014	03.0307.04.122.0001.2004 339039960	00834074000123 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2014000052283	15/12/2014	03.0324.04.131.0019.2010 339039470	11563613000153 - TOCANTINS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
2014000052284	17/12/2014	03.0306.04.122.0001.2012 339039140	03435697000111 - EDUARDO AMARAL SILVA - ME	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2014000052285	15/12/2014	03.0321.13.392.0058.2028 339039140	11355065000176 - PSR DE OLIVEIRA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
2014000052329	22/12/2014	03.0301.06.122.0142.2011 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	69,71	0,00	0,00	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00
2014000052332	29/12/2014	03.0307.04.122.0001.2004 339039920	04196645000100 - PR - IMPRENSA NACIONAL	121,48	0,00	0,00	121,48	0,00	121,48	0,00	0,00
2014000052338	02/12/2014	03.0335.12.361.0002.2041 339030010	01735356000136 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	12.072,00	0,00	0,00	0,00	12.072,00	0,00	12.072,00	0,00
2014000052356	05/11/2014	03.0335.12.361.0066.1235 449051910	09619943000171 - A D MARQUES e CIA LTDA - ME	23.082,27	0,00	0,00	0,00	23.082,27	0,00	23.082,27	0,00
2014000052357	02/12/2014	03.0315.15.752.0091.2018 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	7.712,93	0,00	0,00	7.712,93	0,00	7.712,93	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
2014000052358	01/12/2014	03.0315.15.451.0087.2017 449052570	02705910000103 - NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA	120.120,00	0,00	0,00	120.120,00	0,00	120.120,00	0,00	0,00
2014000052359	22/12/2014	03.0341.16.122.0093.2064 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	74,27	0,00	0,00	74,27	0,00	74,27	0,00	0,00
2014000052365	22/12/2014	03.0335.12.361.0002.2053 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	780,49	0,00	0,00	0,00	780,49	0,00	780,49	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				6.569.153,51	0,00	0,00	4.088.470,45	2.480.683,06	2.853.062,89	2.308.330,23	1.407.760,39
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											
2015000052399	02/01/2015	03.0306.28.846.0001.2013 339047120	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	77,38	0,00	77,38	0,00	0,00	0,00	77,38
2015000052400	02/01/2015	03.0306.28.846.0001.2013 339047120	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.943,19	0,00	1.943,19	0,00	0,00	0,00	1.943,19
2015000052446	09/01/2015	03.0306.04.122.0001.2012 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2015000052464	02/01/2015	03.0301.04.122.0001.2002 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	194,30	0,00	194,30	0,00	0,00	0,00	194,30
2015000052471	02/01/2015	03.0315.15.451.0087.2017 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	229,87	0,00	229,87	0,00	0,00	0,00	229,87
2015000052633	02/01/2015	03.0315.26.453.0704.2020 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	3.477,43	0,00	3.477,43	0,00	0,00	0,00	3.477,43
2015000052639	02/01/2015	03.0321.13.122.0001.2023 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.104,62	0,00	1.104,62	0,00	0,00	0,00	1.104,62
2015000052640	02/01/2015	03.0321.13.391.0063.2025 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	286,77	0,00	286,77	0,00	0,00	0,00	286,77
2015000052641	02/01/2015	03.0322.14.122.0061.2031 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.061,10	0,00	1.061,10	0,00	0,00	0,00	1.061,10
2015000052642	02/01/2015	03.0301.06.122.0142.2011 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.081,22	0,00	1.081,22	0,00	0,00	0,00	1.081,22
2015000052643	02/01/2015	03.0301.06.122.0142.2011 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	534,87	0,00	534,87	0,00	0,00	0,00	534,87
2015000052645	02/01/2015	03.0301.04.122.0001.2002 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	88,76	0,00	88,76	0,00	0,00	0,00	88,76
2015000052667	02/01/2015	03.0315.15.451.0087.2017 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	34,12	0,00	34,12	0,00	0,00	0,00	34,12
2015000052690	02/01/2015	03.0338.23.692.0146.2292 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	14,37	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	14,37

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000052692	02/01/2015	03.0338.23.122.0001.2061 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	0,00	603,37	0,00	603,37	0,00	0,00	0,00	603,37
2015000052698	02/01/2015	03.0341.18.541.0101.2065 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	139,10	0,00	139,10	0,00	0,00	0,00	139,10
2015000052703	05/01/2015	03.0333.04.129.0035.2038 339035010	17909605000100 - PRIME CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA.	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00
2015000052747	05/01/2015	03.0334.04.121.0020.2009 339039110	01884133000130 - PASSWORD INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2015000052751	23/01/2015	03.0334.04.121.0020.2009 339039110	07797967000195 - N P CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
2015000052788	05/01/2015	03.0338.23.122.0001.2293 339039960	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-HEL/TO	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
2015000052795	02/01/2015	03.0322.14.122.0061.2031 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	4.668,55	0,00	4.668,55	0,00	0,00	0,00	4.668,55
2015000052796	02/01/2015	03.0321.13.122.0001.2023 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELET. DO ESTADO DO TOCANT	0,00	787,71	0,00	787,71	0,00	0,00	0,00	787,71
2015000052807	05/01/2015	03.0338.23.122.0001.2293 339039960	03831134000142 - INSTITUTO EUVALDO LODI-HEL/TO	0,00	69.286,32	0,00	29.856,32	39.430,00	0,00	0,00	69.286,32
2015000052905	20/01/2015	03.0341.16.122.0093.2064 339039630	02450214000195 - A.R.S.NOLASCO	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
2015000052952	02/01/2015	03.0333.04.123.0035.2037 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2015000052962	02/01/2015	03.0333.04.129.0035.2038 339036150	09079700100 - ELADIO LEOBAS DE FRANCA ANTUNES	0,00	5.634,82	0,00	5.634,82	0,00	0,00	0,00	5.634,82
2015000053010	05/01/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	0,00	58.168,85	0,00	58.168,85	0,00	0,00	0,00	58.168,85
2015000053017	05/01/2015	03.0301.04.122.0001.2006 339030010	37422391000142 - LEOBAS e BARREIRA LTDA	0,00	10.093,14	0,00	10.093,14	0,00	0,00	0,00	10.093,14
2015000053149	05/01/2015	03.0315.15.451.0136.1121 449051910	09644601000101 - CASA DA IRRIGACAO COM ATAC DE EQUIP LTDA EPP	0,00	380.090,49	0,00	380.090,49	0,00	0,00	0,00	380.090,49
2015000053408	02/01/2015	03.0324.04.131.0019.2010 449052580	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA LTDA-ME	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
2015000053524	02/01/2015	03.0301.04.122.0001.2006 339036160	17808839272 - DALILA BARROS CAVALCANTE LIMA	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
2015000053629	05/01/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339092920	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.935,88	0,00	4.935,88	0,00	0,00	0,00	4.935,88
2015000053632	05/01/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339092920	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.814,00	0,00	3.814,00	0,00	0,00	0,00	3.814,00
2015000053634	02/02/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339039570	06312751000120 - NATURAIS CONSULTORIAS LTDA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2015000053687	01/01/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339036150	09381740100 - TANCREDO TURIBIO DIAS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000053691	10/02/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339030220	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.771,66	0,00	4.771,66	0,00	0,00	0,00	4.771,66
2015000053695	10/02/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339030220	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	0,00	3.659,68	0,00	3.659,68	0,00	0,00	0,00	3.659,68
2015000053830	10/03/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339039960	26753608000180 - CREA TO - CONS. REG. DE ENS. ARQ. AGRON. DO TOCANT	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00	67,68
2015000053847	01/01/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339036150	02157861149 - LUIS SARDINHA MOURAO	0,00	30.499,20	0,00	0,00	30.499,20	0,00	0,00	30.499,20
2015000053892	05/01/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	0,00	4.032,56	0,00	4.032,56	0,00	0,00	0,00	4.032,56
2015000053937	12/02/2015	03.0301.04.122.0001.2002 339039740	09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
2015000054009	11/02/2015	03.0336.20.122.0001.2056 339030010	01735356000136 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	0,00	12.652,44	0,00	12.652,44	0,00	0,00	0,00	12.652,44
2015000054014	11/02/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339030010	01735356000136 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	0,00	32.072,87	0,00	32.072,87	0,00	0,00	0,00	32.072,87
2015000054020	11/02/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339030010	01735356000136 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	0,00	768,45	0,00	768,45	0,00	0,00	0,00	768,45
2015000054129	02/01/2015	03.0306.04.122.0001.2012 319013020	19331029000184 - PREVIPORTO	0,00	7.515,22	0,00	7.515,22	0,00	0,00	0,00	7.515,22
2015000054130	02/01/2015	03.0315.15.122.0001.2016 319013020	19331029000184 - PREVIPORTO	0,00	44.502,63	0,00	44.502,63	0,00	0,00	0,00	44.502,63
2015000054132	02/01/2015	03.0301.04.122.0001.2002 319013020	19331029000184 - PREVIPORTO	0,00	17.763,11	0,00	17.763,11	0,00	0,00	0,00	17.763,11
2015000054140	02/01/2015	03.0313.23.122.0001.2014 319013020	19331029000184 - PREVIPORTO	0,00	966,78	0,00	966,78	0,00	0,00	0,00	966,78
2015000054141	02/01/2015	03.0322.14.122.0061.2031 319013020	19331029000184 - PREVIPORTO	0,00	6.314,17	0,00	6.314,17	0,00	0,00	0,00	6.314,17
2015000054143	02/01/2015	03.0341.16.122.0093.2064 319013020	19331029000184 - PREVIPORTO	0,00	3.825,74	0,00	3.825,74	0,00	0,00	0,00	3.825,74
2015000054144	02/01/2015	03.0333.04.122.0001.2036 319013020	19331029000184 - PREVIPORTO	0,00	21.689,54	0,00	21.689,54	0,00	0,00	0,00	21.689,54
2015000054145	02/01/2015	03.0321.13.122.0001.2023 319013020	19331029000184 - PREVIPORTO	0,00	12.517,38	0,00	12.517,38	0,00	0,00	0,00	12.517,38
2015000054146	02/01/2015	03.0336.20.122.0001.2056 319013020	19331029000184 - PREVIPORTO	0,00	6.722,18	0,00	6.722,18	0,00	0,00	0,00	6.722,18
2015000054170	16/01/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339030240	00645137000101 - GUIOMAR RAMOS DOS SANTOS	0,00	78.316,45	0,00	78.316,45	0,00	0,00	0,00	78.316,45
2015000054229	01/04/2015	03.0341.16.482.0093.2268 339039660	02412856000108 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	0,00	36.407,00	0,00	36.407,00	0,00	0,00	0,00	36.407,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000054414	05/01/2015	03.0336.20.122.0001.2056 339092920	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	5.554,54	0,00	5.554,54	0,00	0,00	0,00	5.554,54
2015000054423	14/04/2015	03.0336.20.122.0001.2056 339039740	09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
2015000054431	17/04/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339093990	00394460040950 - SECRETARIA DO TESOURO	0,00	6.149,11	0,00	6.149,11	0,00	0,00	0,00	6.149,11
2015000054436	10/03/2015	03.0336.20.122.0001.2056 339039140	03435697000111 - EDUARDO AMARAL SILVA - ME	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
2015000054455	02/02/2015	03.0301.06.122.0142.2011 449052330	04721297000135 - A M N MOURA e CIA LTDA - ME	0,00	6.586,80	0,00	6.586,80	0,00	0,00	0,00	6.586,80
2015000054456	02/02/2015	03.0301.06.122.0142.2011 339030170	04721297000135 - A M N MOURA e CIA LTDA - ME	0,00	3.044,20	0,00	3.044,20	0,00	0,00	0,00	3.044,20
2015000054479	11/02/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	0,00	12.138,52	0,00	12.138,52	0,00	0,00	0,00	12.138,52
2015000054480	11/02/2015	03.0322.14.122.0061.2031 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	0,00	2.561,94	0,00	2.561,94	0,00	0,00	0,00	2.561,94
2015000054481	11/02/2015	03.0334.04.121.0001.2039 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	0,00	876,59	0,00	876,59	0,00	0,00	0,00	876,59
2015000054483	11/02/2015	03.0313.23.122.0001.2014 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	0,00	851,40	0,00	851,40	0,00	0,00	0,00	851,40
2015000054484	24/02/2015	03.0301.04.122.0001.1289 449051990	11303137000131 - NEOBRAZ CONSTRUCOES EIRELI -	0,00	98.571,27	0,00	98.571,27	0,00	0,00	0,00	98.571,27
2015000054505	23/03/2015	03.0322.27.812.0067.2034 339031990	11170630000120 - SR SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
2015000054537	27/03/2015	03.0341.18.541.0103.1125 449051990	19791561000184 - JOAO ANTUNES FILHO EIRELI - ME	0,00	1.330,37	0,00	1.330,37	0,00	0,00	0,00	1.330,37
2015000054546	29/04/2015	03.0324.04.131.0019.2010 339039900	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA e MARKETING LTDA-EPP	0,00	160.587,85	0,00	160.587,85	0,00	0,00	0,00	160.587,85
2015000054632	08/05/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339030170	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA LTDA-ME	0,00	23.937,00	0,00	23.937,00	0,00	0,00	0,00	23.937,00
2015000054700	08/04/2015	03.0315.15.451.0155.1281 449051910	03878044000107 - SINAL CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA-ME	0,00	69.764,30	0,00	69.764,30	0,00	0,00	0,00	69.764,30
2015000054738	14/04/2015	03.0336.20.605.0044.2199 339039140	03435697000111 - EDUARDO AMARAL SILVA - ME	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2015000054767	11/03/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339039570	08702894000173 - ARTEMSITE CONS.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2015000054888	19/05/2015	03.0338.23.122.0001.2061 339039410	04698912000130 - E.M.P.DA SILVA	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00
2015000054918	04/05/2015	03.0315.15.752.0091.2018 339039160	13234932000140 - LUMA ENGENHARIA LTDA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000054945	29/05/2015	03.0333.04.129.0035.2038 339039050	33645482000196 - IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. MUNICIPAL	0,00	54.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	54.000,00
2015000054987	01/06/2015	03.0341.18.541.0103.1125 449051910	19791561000184 - JOAO ANTUNES FILHO EIRELI - ME	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2015000055069	04/05/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	22.260,82	0,00	22.260,82	0,00	0,00	0,00	22.260,82
2015000055070	04/05/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	57.811,43	0,00	57.811,43	0,00	0,00	0,00	57.811,43
2015000055162	11/06/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339039160	19791561000184 - JOAO ANTUNES FILHO EIRELI - ME	0,00	23.425,83	0,00	23.425,83	0,00	0,00	0,00	23.425,83
2015000055170	18/05/2015	03.0341.18.452.0099.2067 339039780	04947703000182 - RESENDE CASTRO E CASTRO LTDA	0,00	724.000,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00
2015000055171	10/06/2015	03.0307.04.122.0001.2004 449052240	03321060000528 - RODRIGO BRAVO e IRMAOS LTDA.	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00
2015000055172	19/06/2015	03.0333.04.122.0001.2036 339030160	15410879000117 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI LTDA	0,00	6.314,00	0,00	6.314,00	0,00	0,00	0,00	6.314,00
2015000055292	30/06/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339030420	00085446000166 - FABIANO COM.ATAC.DE FERRAM. E MAT.DE CONST.LTDA	0,00	5.882,92	0,00	5.882,92	0,00	0,00	0,00	5.882,92
2015000055293	30/06/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339030240	00085446000166 - FABIANO COM.ATAC.DE FERRAM. E MAT.DE CONST.LTDA	0,00	7.702,80	0,00	7.702,80	0,00	0,00	0,00	7.702,80
2015000055295	30/06/2015	03.0315.15.122.0001.2016 449052570	00085446000166 - FABIANO COM.ATAC.DE FERRAM. E MAT.DE CONST.LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2015000055296	30/06/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339030260	00085446000166 - FABIANO COM.ATAC.DE FERRAM. E MAT.DE CONST.LTDA	0,00	21.999,00	0,00	21.999,00	0,00	0,00	0,00	21.999,00
2015000055297	30/06/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339030240	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	20.096,90	0,00	20.096,90	0,00	0,00	0,00	20.096,90
2015000055298	20/06/2015	03.0315.15.752.0091.2018 339030260	37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	0,00	25.224,90	0,00	25.224,90	0,00	0,00	0,00	25.224,90
2015000055337	14/05/2015	03.0338.23.122.0001.2061 339032050	04185356000106 - PORTO MOTOS COMERCIO DE MOTOS LTDA	0,00	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00
2015000055388	07/07/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339030240	04899176000188 - C. RODRIGUES SOUSA - ME	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
2015000055453	12/06/2015	03.0315.15.451.0136.1280 449051910	19276668000194 - JC ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	19.503,11	0,00	19.503,11	0,00	0,00	0,00	19.503,11
2015000055462	03/06/2015	03.0321.13.392.0065.2030 339030240	04899176000188 - C. RODRIGUES SOUSA - ME	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00
2015000055463	03/06/2015	03.0321.13.392.0065.2030 339030220	04899176000188 - C. RODRIGUES SOUSA - ME	0,00	1.616,40	0,00	1.616,40	0,00	0,00	0,00	1.616,40
2015000055464	03/06/2015	03.0321.13.392.0065.2030 339030160	04899176000188 - C. RODRIGUES SOUSA - ME	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
2015000055465	03/06/2015	03.0321.13.392.0065.2030 339030420	04899176000188 - C. RODRIGUES SOUSA - ME	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000055466	03/06/2015	03.0321.13.392.0065.2030 339030230	04899176000188 - C. RODRIGUES SOUSA - ME	0,00	4.495,50	0,00	4.495,50	0,00	0,00	0,00	4.495,50
2015000055467	03/06/2015	03.0321.13.122.0001.2023 449052420	04899176000188 - C. RODRIGUES SOUSA - ME	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015000055470	22/06/2015	03.0322.27.812.0067.2034 449052200	80125305000169 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
2015000055476	08/06/2015	03.0315.15.451.0087.2017 339039160	17556955000122 - ROSANGELA DE SOUZA DA SILVA	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
2015000055492	03/06/2015	03.0321.13.392.0065.2030 339039140	21407964000129 - E P DANTAS EIRELI-ME	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
2015000055501	16/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339039050	21241009000164 - JOSE CLAUDIO DA SILVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2015000055535	01/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339039140	01760535000123 - OSMERIO ALVES FELIPE	0,00	173.050,00	0,00	173.050,00	0,00	0,00	0,00	173.050,00
2015000055571	03/07/2015	03.0321.13.122.0001.2023 339039900	37420072000106 - DIMENSAO COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
2015000055573	01/07/2015	03.0321.13.392.0058.2028 339039140	01760535000123 - OSMERIO ALVES FELIPE	0,00	34.780,00	0,00	34.780,00	0,00	0,00	0,00	34.780,00
2015000055587	23/07/2015	03.0334.04.121.0001.2039 449052420	15410879000117 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI LTDA	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
2015000055594	01/07/2015	03.0315.15.752.0091.2018 339030260	37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	0,00	52,10	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	52,10
2015000055612	29/07/2015	03.0307.04.122.0001.2004 449052580	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA LTDA-ME	0,00	2.851,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00
2015000055927	03/08/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339039480	17543642000130 - L. P. B. COVALO ME	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2015000055996	07/08/2015	03.0333.04.122.0001.2036 339039630	36999449000152 - ARTES GRAFICA EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2015000056045	10/07/2015	03.0315.15.451.0087.2017 339039160	20277615000177 - ERMILTON BARREIRA PARENTE - ME	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
2015000056069	01/07/2015	03.0333.04.122.0001.2036 339039050	22662189000110 - ANTONIO DE MOURA MACEDO - ME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2015000056078	10/07/2015	03.0315.15.451.0136.1121 449051990	05506551000145 - D S C CONSTRUTORA LTDA	0,00	64.757,24	0,00	64.757,24	0,00	0,00	0,00	64.757,24
2015000056080	04/08/2015	03.0334.04.121.0020.2009 339030260	02994052000156 - MANTOVANI ESCRITORIOS LTDA - ME	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
2015000056082	04/08/2015	03.0334.04.121.0020.2009 449052580	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA LTDA-ME	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
2015000056143	11/08/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339036220	96969784134 - PAULIANA PEREIRA DOS SANTOS.	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00
2015000056144	11/08/2015	03.0322.14.122.0061.2031 339036220	96969784134 - PAULIANA PEREIRA DOS SANTOS.	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000056163	01/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339039140	11355065000176 - PSR DE OLIVEIRA	0,00	37.425,00	0,00	37.425,00	0,00	0,00	0,00	37.425,00
2015000056167	01/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339036060	91395054134 - KLESIO GUSTAVO TAVARES CARREIRO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2015000056169	01/07/2015	03.0321.13.392.0058.2028 339036060	91395054134 - KLESIO GUSTAVO TAVARES CARREIRO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2015000056171	01/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339039140	01760535000123 - OSMERIO ALVES FELIPE	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
2015000056172	01/07/2015	03.0301.04.122.0001.2002 339039050	17324231000153 - APA ALBERNAZ PINHEIRO ARAGAO ADVOGADOS ASSOC.SS	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
2015000056181	02/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339039140	01760535000123 - OSMERIO ALVES FELIPE	0,00	46.760,00	0,00	46.760,00	0,00	0,00	0,00	46.760,00
2015000056183	02/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339039140	11355065000176 - PSR DE OLIVEIRA	0,00	13.544,00	0,00	13.544,00	0,00	0,00	0,00	13.544,00
2015000056190	06/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 449052520	10764274000100 - ANCORA GARAGEM NAUTICA LTDA	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00
2015000056191	06/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339030250	10764274000100 - ANCORA GARAGEM NAUTICA LTDA	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00
2015000056193	06/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339030280	10764274000100 - ANCORA GARAGEM NAUTICA LTDA	0,00	30.260,00	0,00	30.260,00	0,00	0,00	0,00	30.260,00
2015000056194	06/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339030270	10764274000100 - ANCORA GARAGEM NAUTICA LTDA	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
2015000056195	06/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339030260	10764274000100 - ANCORA GARAGEM NAUTICA LTDA	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
2015000056196	06/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 449052360	10764274000100 - ANCORA GARAGEM NAUTICA LTDA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2015000056197	02/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339039410	38136636000138 - HOTEL E RESTAURANTE ALIANCA LTDA	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
2015000056198	17/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339039410	04698912000130 - E.M.P.DA SILVA	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
2015000056199	02/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339039410	04698912000130 - E.M.P.DA SILVA	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2015000056200	02/07/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339039800	38136636000138 - HOTEL E RESTAURANTE ALIANCA LTDA	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
2015000056205	06/07/2015	03.0341.18.122.0001.2066 339039160	02757641000110 - D.RODRIGUES SOUZA	0,00	41.252,50	0,00	41.252,50	0,00	0,00	0,00	41.252,50
2015000056234	01/07/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339039100	04447091000169 - IMOBILIARIA BELA VISTA LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2015000056237	19/08/2015	03.0321.13.122.0001.2023 339030250	20221091000100 - EDVAN DE SOUSA GOMES-ME	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000056376	01/09/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	534,14	0,00	534,14	0,00	0,00	0,00	534,14
2015000056377	01/09/2015	03.0315.15.752.0091.2018 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	88.412,11	0,00	88.412,11	0,00	0,00	0,00	88.412,11
2015000056563	09/09/2015	03.0315.15.451.0136.1202 449051910	01231948000110 - CSN ENGENHARIA LTDA	0,00	441.464,28	0,00	441.464,28	0,00	0,00	0,00	441.464,28
2015000056704	04/09/2015	03.0307.04.122.0001.2004 339039140	21545863000114 - ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
2015000056709	20/08/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339030170	02994052000156 - MANTOVANI ESCRITORIOS LTDA - ME	0,00	3.262,50	0,00	3.262,50	0,00	0,00	0,00	3.262,50
2015000056710	27/08/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339039050	09340326000132 - DOMINIO CONTABILIDADE LTDA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2015000056714	12/08/2015	03.0306.04.122.0001.2012 449052580	02994052000156 - MANTOVANI ESCRITORIOS LTDA - ME	0,00	480,50	0,00	480,50	0,00	0,00	0,00	480,50
2015000056718	01/09/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339039580	08204233000118 - BELEZA NETWORK DE INTERNET LTDA-ME	0,00	23.067,60	0,00	23.067,60	0,00	0,00	0,00	23.067,60
2015000056723	10/09/2015	03.0341.16.122.0093.2064 339039410	04698912000130 - E.M.P.DA SILVA	0,00	5.145,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
2015000056729	15/09/2015	03.0315.15.451.0136.1202 449051910	25050261000147 - CONSTRUTORA ALJA LTDA	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	7,78
2015000056731	07/09/2015	03.0341.16.122.0093.2064 339039140	11355065000176 - PSR DE OLIVEIRA	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00
2015000056738	14/09/2015	03.0334.04.121.0001.2039 339039630	36999449000152 - ARTES GRAFICA EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000056740	07/09/2015	03.0341.16.122.0093.2064 339039140	21407964000129 - E P DANTAS EIRELI-ME	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2015000056742	07/09/2015	03.0341.16.122.0093.2064 339039140	01760535000123 - OSMERIO ALVES FELIPE	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00	0,00	0,00	11.390,00
2015000056744	31/08/2015	03.0321.13.392.0065.2029 339039140	01760535000123 - OSMERIO ALVES FELIPE	0,00	76.390,00	0,00	76.390,00	0,00	0,00	0,00	76.390,00
2015000056745	03/08/2015	03.0336.20.122.0001.2056 339039830	36999449000152 - ARTES GRAFICA EDITORA NACIONAL LTDA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2015000056751	31/08/2015	03.0321.13.392.0065.2029 339039140	21407964000129 - E P DANTAS EIRELI-ME	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
2015000056795	31/08/2015	03.0321.13.392.0065.2029 339039140	01760535000123 - OSMERIO ALVES FELIPE	0,00	7.938,00	0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
2015000056820	31/08/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339036150	82074763115 - NEUSA P DE CARVALHO	0,00	1.576,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	1.576,00
2015000056856	01/09/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339039580	40432544000147 - CLARO S.A	0,00	8.818,61	0,00	8.818,61	0,00	0,00	0,00	8.818,61

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000056904	01/09/2015	03.0301.04.122.0001.2006 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	15.855,65	0,00	15.855,65	0,00	0,00	0,00	15.855,65
2015000056905	01/09/2015	03.0301.06.122.0142.2011 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	119.666,94	0,00	119.666,94	0,00	0,00	0,00	119.666,94
2015000056926	01/09/2015	03.0301.04.122.0001.2002 319011740	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015000056930	01/09/2015	03.0302.04.122.0001.2003 319011740	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015000056933	01/09/2015	03.0306.04.122.0001.2012 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	696,68	0,00	696,68	0,00	0,00	0,00	696,68
2015000056934	01/09/2015	03.0306.04.122.0001.2012 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	1.181,60	0,00	1.181,60	0,00	0,00	0,00	1.181,60
2015000056935	01/09/2015	03.0306.04.122.0001.2012 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
2015000056937	01/09/2015	03.0306.04.122.0001.2012 319011740	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015000056938	01/09/2015	03.0307.04.122.0001.2004 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	25.016,93	0,00	25.016,93	0,00	0,00	0,00	25.016,93
2015000056939	01/09/2015	03.0307.04.122.0001.2004 319011740	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015000056941	01/09/2015	03.0315.15.122.0001.2016 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	1.607,89	0,00	1.607,89	0,00	0,00	0,00	1.607,89
2015000056942	01/09/2015	03.0315.15.122.0001.2016 319011740	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015000056943	01/09/2015	03.0321.13.122.0001.2023 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	948,39	0,00	948,39	0,00	0,00	0,00	948,39
2015000056945	01/09/2015	03.0321.13.122.0001.2023 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	34.760,95	0,00	34.760,95	0,00	0,00	0,00	34.760,95
2015000056946	01/09/2015	03.0321.13.122.0001.2023 319011740	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015000056947	01/09/2015	03.0322.14.122.0061.2031 319011740	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015000056950	01/09/2015	03.0324.04.131.0019.2010 319011740	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015000056952	01/09/2015	03.0333.04.122.0001.2036 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	1.907,26	0,00	1.907,26	0,00	0,00	0,00	1.907,26
2015000056953	01/09/2015	03.0333.04.122.0001.2036 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	2.291,62	0,00	2.291,62	0,00	0,00	0,00	2.291,62
2015000056954	01/09/2015	03.0333.04.122.0001.2036 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	65.530,61	0,00	65.530,61	0,00	0,00	0,00	65.530,61

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000056955	01/09/2015	03.0333.04.122.0001.2036 319011740	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015000056956	01/09/2015	03.0334.04.121.0001.2039 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	22.804,76	0,00	22.804,76	0,00	0,00	0,00	22.804,76
2015000056957	01/09/2015	03.0334.04.121.0001.2039 319011740	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015000056958	01/09/2015	03.0336.20.122.0001.2056 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	30.239,78	0,00	30.239,78	0,00	0,00	0,00	30.239,78
2015000056959	01/09/2015	03.0336.20.122.0001.2056 319011740	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015000056960	01/09/2015	03.0338.23.122.0001.2061 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015000056961	01/09/2015	03.0338.23.122.0001.2061 319011740	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015000056962	01/09/2015	03.0341.16.122.0093.2064 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	36.745,67	0,00	36.745,67	0,00	0,00	0,00	36.745,67
2015000056963	01/09/2015	03.0341.16.122.0093.2064 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015000056964	01/09/2015	03.0341.16.122.0093.2064 319011740	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015000056966	01/09/2015	03.0313.23.122.0001.2014 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	12.799,78	0,00	12.799,78	0,00	0,00	0,00	12.799,78
2015000056967	01/09/2015	03.0313.23.122.0001.2014 319011740	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015000056995	06/10/2015	03.0321.13.391.0063.2024 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.050,64	0,00	2.050,64	0,00	0,00	0,00	2.050,64
2015000056996	06/10/2015	03.0313.23.122.0001.2014 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.921,91	0,00	2.921,91	0,00	0,00	0,00	2.921,91
2015000057041	13/10/2015	03.0333.04.129.0035.2038 339039190	04394877000165 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00
2015000057042	13/10/2015	03.0333.04.129.0035.2038 339030390	04394877000165 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA	0,00	634,21	0,00	634,21	0,00	0,00	0,00	634,21
2015000057049	14/10/2015	03.0304.04.122.0001.2005 449052240	15410879000117 - IMPERIAL OFFICE EIRELI -ME	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
2015000057064	29/09/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339039580	08204233000118 - BELEZA NETWORK DE INTERNET LTDA-ME	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
2015000057102	01/10/2015	03.0341.18.541.0103.2070 339030120	05661295000160 - BRITO e ABREU LTDA	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
2015000057159	01/10/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339039960	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	108.250,00	0,00	108.250,00	0,00	0,00	0,00	108.250,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000057249	03/11/2015	03.0301.04.122.0001.2002 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.603,66	0,00	2.603,66	0,00	0,00	0,00	2.603,66
2015000057252	03/11/2015	03.0301.04.122.0001.2002 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	795,88	0,00	795,88	0,00	0,00	0,00	795,88
2015000057275	03/11/2015	03.0301.04.122.0001.2002 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	268,79	0,00	268,79	0,00	0,00	0,00	268,79
2015000057301	30/10/2015	03.0321.13.392.0058.2028 339030260	26638619000110 - ANHANGUERA PRODUcoes E REPRETACOES LTDA-ME	0,00	49.986,10	0,00	49.986,10	0,00	0,00	0,00	49.986,10
2015000057302	05/11/2015	03.0341.18.122.0001.2066 339039220	25089962000190 - SERVICOS DE APOIO AS MIC. E PEQ. EMP. DO TOCANTINS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2015000057347	13/11/2015	03.0315.15.451.0087.2017 339030540	18033786000109 - BRASIL PAVIMENTACAO LTDA	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
2015000057351	11/11/2015	03.0333.04.129.0035.2038 339039190	04394877000165 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2015000057352	11/11/2015	03.0333.04.129.0035.2038 339030390	04394877000165 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA	0,00	291,60	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60
2015000057380	01/10/2015	03.0341.18.452.0099.2067 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	0,00	57.031,49	0,00	57.031,49	0,00	0,00	0,00	57.031,49
2015000057384	17/11/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339039960	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00
2015000057397	01/09/2015	03.0333.04.122.0001.2036 339039050	22662189000110 - ANTONIO DE MOURA MACEDO - ME	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2015000057398	18/11/2015	03.0321.13.392.0065.2029 339039140	11355065000176 - PSR DE OLIVEIRA	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
2015000057401	10/11/2015	03.0313.23.122.0001.2014 339033010	01750613000109 - MAXTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA-ME	0,00	2.005,34	0,00	2.005,34	0,00	0,00	0,00	2.005,34
2015000057402	09/11/2015	03.0313.23.122.0001.2014 339033010	01750613000109 - MAXTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA-ME	0,00	1.138,55	0,00	1.138,55	0,00	0,00	0,00	1.138,55
2015000057403	05/11/2015	03.0313.23.122.0001.2014 339033010	01750613000109 - MAXTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA-ME	0,00	2.118,52	0,00	2.118,52	0,00	0,00	0,00	2.118,52
2015000057404	03/11/2015	03.0341.16.122.0093.2064 339039050	13241216000190 - MARCIO BELLO DOS SANTOS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2015000057405	10/11/2015	03.0341.16.122.0093.2064 339039050	13241216000190 - MARCIO BELLO DOS SANTOS	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2015000057423	04/11/2015	03.0321.13.392.0065.2029 339039140	11355065000176 - PSR DE OLIVEIRA	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
2015000057427	30/11/2015	03.0341.16.482.0026.2226 339039660	02412856000108 - CARTORIO DE REGISTRO DE	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
2015000057440	01/12/2015	03.0315.15.752.0091.2018 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	89.839,34	0,00	89.839,34	0,00	0,00	0,00	89.839,34

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000057441	01/12/2015	03.0341.16.122.0093.2064 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	172,19	0,00	172,19	0,00	0,00	0,00	172,19
2015000057443	01/12/2015	03.0315.26.122.0704.2019 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	406,94	0,00	406,94	0,00	0,00	0,00	406,94
2015000057445	01/12/2015	03.0341.18.452.0099.2067 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	617,46	0,00	617,46	0,00	0,00	0,00	617,46
2015000057446	01/12/2015	03.0341.18.541.0103.2070 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	110,33	0,00	110,33	0,00	0,00	0,00	110,33
2015000057449	23/11/2015	03.0301.04.122.0001.2006 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT/SA	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00	105,25
2015000057455	13/11/2015	03.0322.27.812.0067.2034 339030140	26890871000111 - BENICIO LUCIO FERREIRA E CIA	0,00	2.775,80	0,00	2.775,80	0,00	0,00	0,00	2.775,80
2015000057475	01/12/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	32.160,80	0,00	32.160,80	0,00	0,00	0,00	32.160,80
2015000057502	03/11/2015	03.0321.13.392.0065.2029 339039230	03613591000160 - M R RODEIOS LTDA.	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00
2015000057548	30/11/2015	03.0301.04.122.0001.2002 319013020	19331029000184 - INST. MUN.DE PREV.SOC. DOS SERV. PUB. DE PORTO NAC.	0,00	35.759,25	0,00	35.759,25	0,00	0,00	0,00	35.759,25
2015000057549	30/11/2015	03.0341.16.122.0093.2064 319013020	19331029000184 - INST. MUN.DE PREV.SOC. DOS SERV. PUB. DE PORTO NAC.	0,00	7.306,63	0,00	7.306,63	0,00	0,00	0,00	7.306,63
2015000057556	30/11/2015	03.0301.04.122.0001.2002 319013020	19331029000184 - INST. MUN.DE PREV.SOC. DOS SERV. PUB. DE PORTO NAC.	0,00	19.174,54	0,00	19.174,54	0,00	0,00	0,00	19.174,54
2015000057569	01/12/2015	03.0322.27.812.0067.2034 339039140	22215804000140 - FRANCISCO GERALDO ALENCAR RODRIGUES 94503540149	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2015000057579	30/11/2015	03.0304.04.122.0001.2005 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2015000057580	01/12/2015	03.0301.06.122.0142.2011 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	596,33	0,00	596,33	0,00	0,00	0,00	596,33
2015000057582	30/11/2015	03.0306.04.122.0001.2012 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL	0,00	838,24	0,00	838,24	0,00	0,00	0,00	838,24
2015000057584	30/11/2015	03.0315.26.122.0704.2019 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL	0,00	35.851,96	0,00	35.851,96	0,00	0,00	0,00	35.851,96
2015000057715	14/12/2015	03.0321.13.392.0058.2028 339039140	01760535000123 - OSMERIO ALVES FELIPE	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
2015000057717	16/12/2015	03.0321.13.392.0058.2028 339039140	18514246000147 - BAMBU PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
2015000057718	16/12/2015	03.0321.13.392.0058.2028 339039140	10460299000110 - G2 COMERCIAL LTDA - ME	0,00	10.416,00	0,00	10.416,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00
2015000057719	16/12/2015	03.0321.13.392.0058.2028 339039140	21407964000129 - E P DANTAS EIRELI-ME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2015000057721	16/12/2015	03.0321.13.392.0058.2028 339039140	11355065000176 - PSR DE OLIVEIRA	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000057777	23/12/2015	03.0321.13.391.0063.2024 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.933,48	0,00	2.933,48	0,00	0,00	0,00	2.933,48
2015000057780	23/12/2015	03.0338.23.122.0001.2061 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	648,42	0,00	648,42	0,00	0,00	0,00	648,42
2015000057785	14/12/2015	03.0321.13.392.0058.2028 339039140	01760535000123 - OSMERIO ALVES FELIPE	0,00	30.942,80	0,00	30.942,80	0,00	0,00	0,00	30.942,80
2015000057787	16/12/2015	03.0321.13.392.0058.2028 339039050	08111952000194 - M e P FERREIRA PRODUcoes LTDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2015000057789	16/12/2015	03.0321.13.392.0058.2028 339039050	00834391000140 - TOP ONE EVENTOS PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2015000057792	18/12/2015	03.0321.13.392.0058.2028 339039050	22609434000126 - WELVIS RODRIGUES SOARES - 046.772.281-16	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2015000057793	18/12/2015	03.0321.13.392.0058.2028 339039050	22609434000126 - WELVIS RODRIGUES SOARES - 046.772.281-16	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2015000057794	01/12/2015	03.0313.23.122.0001.2014 339033010	01750613000109 - MAXTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA-ME	0,00	1.321,53	0,00	1.321,53	0,00	0,00	0,00	1.321,53
2015000057795	28/12/2015	03.0321.13.122.0001.2023 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	109,19	0,00	109,19	0,00	0,00	0,00	109,19
2015000057798	28/12/2015	03.0315.26.122.0704.2019 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	255,49	0,00	255,49	0,00	0,00	0,00	255,49
2015000057807	23/12/2015	03.0322.14.122.0061.2031 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	839,79	0,00	839,79	0,00	0,00	0,00	839,79
2015000057809	01/12/2015	03.0341.18.122.0001.2066 339039160	02757641000110 - D.RODRIGUES SOUZA	0,00	19.030,50	0,00	19.030,50	0,00	0,00	0,00	19.030,50
2015000057810	16/12/2015	03.0321.13.392.0058.2028 339039140	21407964000129 - E P DANTAS EIRELI-ME	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
2015000057832	01/12/2015	03.0301.04.122.0001.2002 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	94.741,14	0,00	94.741,14	0,00	0,00	0,00	94.741,14
2015000057834	30/12/2015	03.0302.04.122.0001.2003 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	39.448,60	0,00	39.448,60	0,00	0,00	0,00	39.448,60
2015000057835	30/12/2015	03.0321.13.392.0058.2028 339039050	10954163000167 - S.A. FELIPE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2015000057840	30/12/2015	03.0321.13.122.0001.2023 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	1.626,24	0,00	1.626,24	0,00	0,00	0,00	1.626,24
2015000057841	30/12/2015	03.0322.14.122.0061.2031 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	23.758,17	0,00	23.758,17	0,00	0,00	0,00	23.758,17
2015000057842	30/12/2015	03.0322.14.122.0061.2031 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	6.288,00	0,00	6.288,00	0,00	0,00	0,00	6.288,00
2015000057843	30/12/2015	03.0315.15.122.0001.2016 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	147.878,58	0,00	147.878,58	0,00	0,00	0,00	147.878,58

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000057844	30/12/2015	03.0306.04.122.0001.2012 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	85.256,36	0,00	85.256,36	0,00	0,00	0,00	85.256,36
2015000057846	30/12/2015	03.0306.04.122.0001.2012 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	2.436,67	0,00	2.436,67	0,00	0,00	0,00	2.436,67
2015000057847	30/12/2015	03.0306.04.122.0001.2012 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	7.641,54	0,00	7.641,54	0,00	0,00	0,00	7.641,54
2015000057848	30/12/2015	03.0306.04.122.0001.2012 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.138,09	0,00	8.138,09	0,00	0,00	0,00	8.138,09
2015000057849	30/12/2015	03.0306.04.122.0001.2012 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	9.211,06	0,00	9.211,06	0,00	0,00	0,00	9.211,06
2015000057853	30/12/2015	03.0306.04.122.0001.2012 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	16.201,38	0,00	16.201,38	0,00	0,00	0,00	16.201,38
2015000057854	30/12/2015	03.0306.04.122.0001.2012 319011010	00299198000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIOANAL	0,00	8.258,14	0,00	8.258,14	0,00	0,00	0,00	8.258,14
2015000057869	30/12/2015	03.0313.23.695.0115.2015 339093990	00394460040950 - SECRETARIA DO TESOURO	0,00	46,23	0,00	46,23	0,00	0,00	0,00	46,23
2015000057943	30/12/2015	03.0333.04.123.0035.2037 339093990	09614583134 - FRANCISCO NUNES	0,00	38,79	0,00	38,79	0,00	0,00	0,00	38,79
2015000057986	30/12/2015	03.0313.23.122.0001.2014 319013020	19331029000184 - INST. MUN.DE PREV.SOC. DOS SERV. PUB. DE PORTO NAC.	0,00	280,64	0,00	280,64	0,00	0,00	0,00	280,64
2015000057987	30/12/2015	03.0336.20.122.0001.2056 319013020	19331029000184 - INST. MUN.DE PREV.SOC. DOS SERV. PUB. DE PORTO NAC.	0,00	3.236,91	0,00	3.236,91	0,00	0,00	0,00	3.236,91
2015000057988	17/12/2015	03.0301.04.122.0001.2002 319013020	19331029000184 - INST. MUN.DE PREV.SOC. DOS SERV. PUB. DE PORTO NAC.	0,00	17.593,92	0,00	17.593,92	0,00	0,00	0,00	17.593,92
2015000057991	17/12/2015	03.0306.04.122.0001.2012 319013020	19331029000184 - INST. MUN.DE PREV.SOC. DOS SERV. PUB. DE PORTO NAC.	0,00	10.360,75	0,00	10.360,75	0,00	0,00	0,00	10.360,75
2015000057992	17/12/2015	03.0313.23.122.0001.2014 319013020	19331029000184 - INST. MUN.DE PREV.SOC. DOS SERV. PUB. DE PORTO NAC.	0,00	280,64	0,00	280,64	0,00	0,00	0,00	280,64
2015000057993	17/12/2015	03.0315.15.122.0001.2016 319013020	19331029000184 - INST. MUN.DE PREV.SOC. DOS SERV. PUB. DE PORTO NAC.	0,00	14.853,33	0,00	14.853,33	0,00	0,00	0,00	14.853,33
2015000057994	17/12/2015	03.0321.13.122.0001.2023 319013020	19331029000184 - INST. MUN.DE PREV.SOC. DOS SERV. PUB. DE PORTO NAC.	0,00	4.796,06	0,00	4.796,06	0,00	0,00	0,00	4.796,06
2015000057995	17/12/2015	03.0322.14.122.0061.2031 319013020	19331029000184 - INST. MUN.DE PREV.SOC. DOS SERV. PUB. DE PORTO NAC.	0,00	1.962,75	0,00	1.962,75	0,00	0,00	0,00	1.962,75
2015000057996	17/12/2015	03.0333.04.122.0001.2036 319013020	19331029000184 - INST. MUN.DE PREV.SOC. DOS SERV. PUB. DE PORTO NAC.	0,00	7.208,02	0,00	7.208,02	0,00	0,00	0,00	7.208,02
2015000057997	17/12/2015	03.0336.20.122.0001.2056 319013020	19331029000184 - INST. MUN.DE PREV.SOC. DOS SERV. PUB. DE PORTO NAC.	0,00	3.236,91	0,00	3.236,91	0,00	0,00	0,00	3.236,91
2015000057998	17/12/2015	03.0341.16.122.0093.2064 319013020	19331029000184 - INST. MUN.DE PREV.SOC. DOS SERV. PUB. DE PORTO NAC.	0,00	3.363,47	0,00	3.363,47	0,00	0,00	0,00	3.363,47

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000058015	17/12/2015	03.0315.15.122.0001.2016 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	811,29	0,00	811,29	0,00	0,00	0,00	811,29
2015000058225	31/12/2015	03.0306.04.122.0001.2012 339039580	08204233000118 - BELEZA NETWORK DE INTERNET LTDA-ME	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	6.156.049,97	0,00	5.971.292,77	184.757,20	0,00	0,00	6.156.049,97
TOTAL GERAL				6.569.153,51	6.156.049,97	0,00	10.059.763,22	2.665.440,26	2.853.062,89	2.308.330,23	7.563.810,36

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	6.569.153,51	6.156.049,97	0,00	2.853.062,89	2.425.901,65	7.446.238,94
	CIRCULANTE	447.962,79	3.572.704,63	0,00	3.330.447,47	206.311,16	483.908,79
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	446.008,83	3.572.704,63	0,00	3.330.433,97	206.311,16	481.968,33
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.953,96	0,00	0,00	13,50	0,00	1.940,46
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.017.116,30	9.728.754,60	0,00	6.183.510,36	2.632.212,81	7.930.147,73

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL**Código Unidade Gestora:** 00.299.198/0001-56**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço do Ordenador de DespesasDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	3.210.338,98	5.792.931,81	247.265,00	-2.829.857,83
0010.00.361	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.00.364	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.00.365	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.00.366	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0010	3.210.338,98	5.792.931,81	247.265,00	-2.829.857,83
0020.00.000	MDE - EDUCACAO	288.308,32	104,00	0,00	288.204,32
	Subtotal - 0020	288.308,32	104,00	0,00	288.204,32
0030.40.000	FUNDEB	193.458,34	0,00	0,00	193.458,34
0030.40.361	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.40.365	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.60.000	FUNDEB 60%	2.417,66	0,00	0,00	2.417,66
0030.60.361	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0030	195.876,00	0,00	0,00	195.876,00
0040.00.000	ASPS - SAUDE	285.890,13	8.461,81	0,00	277.428,32
	Subtotal - 0040	285.890,13	8.461,81	0,00	277.428,32
0060.00.000	RECURSOS HIDRICOS	52.211,43	389.095,76	0,00	-336.884,33

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
	Subtotal - 0060	52.211,43	389.095,76	0,00	-336.884,33
0070.00.000	ALIENACAO DE BENS	296.736,92	0,00	0,00	296.736,92
	Subtotal - 0070	296.736,92	0,00	0,00	296.736,92
0080.00.000	CIDE	89,71	108,27	0,00	-18,56
	Subtotal - 0080	89,71	108,27	0,00	-18,56
0200.00.000	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0200	0,00	0,00	0,00	0,00
0222.00.000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DE RECURSOS FNDE	4.089,17	0,00	0,00	4.089,17
	Subtotal - 0222	4.089,17	0,00	0,00	4.089,17
0298.00.000	CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
0298.00.361	CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
0298.00.365	CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0298	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00.000	TR. REC DO SIS UNICO DE SAuDE-SUS ESTADO	0,00	1.955,85	0,00	-1.955,85
	Subtotal - 0400	0,00	1.955,85	0,00	-1.955,85
0600.00.000	RECEITA DE OPERAcAO DE CReDITO	64.572,36	0,00	0,00	64.572,36
	Subtotal - 0600	64.572,36	0,00	0,00	64.572,36
0751.00.000	ESPECIFICAS DA ASSISTeNCIA SOCIAL	0,00	6.958,06	0,00	-6.958,06
	Subtotal - 0751	0,00	6.958,06	0,00	-6.958,06
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERêNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 1.1.				
2070.00.000	RECURSOS CONVENIOS - FEDERAIS	1.982.663,40	407.124,76	109.845,03	1.465.693,61
	Subtotal - 2070	1.982.663,40	407.124,76	109.845,03	1.465.693,61

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
2.1.8.9.2.40.00.00.00.0000	REPASSES FINANCEIROS APROVADOS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 2.1.				
3071.00.000	RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS	531.207,51	599.960,01	0,00	-68.752,50
	Subtotal - 3071	531.207,51	599.960,01	0,00	-68.752,50
	TOTAL	6.911.983,93	7.206.700,33	357.110,03	-651.826,43

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / 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	5.872.015,76	492.859,94	0,00	492.859,94	0,00	5.872.015,76
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	12.179.667,34	173.254,82	0,00	793.952,18	0,00	11.558.969,98
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	697.055,91	190.785,46	0,00	868.569,52	0,00	19.271,85
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	245,91	3.152,68	0,00	3.152,68	0,00	245,91
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	310.709,95	307.446,62	0,00	448.751,32	0,00	169.405,25
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	19.059.694,87	1.167.499,52	0,00	2.607.285,64	0,00	17.619.908,75

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / 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:	03 - PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL										
Unidade Orçamentária:	0301 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	AMBULATORIO DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
1076	1076	ARMARIO DE ACO	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1077	1077	ESTANTE DE ACO COM 06 PRATILEIRAS	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
1078	1078	MESA METALMIX	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	TOTAL NO ANO DE 2002		411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - AMBULATORIO DE SAUDE		411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
Setor:	CAPS										
	BENS MÓVEIS										
1169	1169	CORTADOR DE GRAMA	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
	TOTAL NO ANO DE 2002		481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
1664	1664	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1665	1665	EXTINTOR	375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,45
1671	1671	COMPUTADOR COM IMPRESSORA E NOBREAK	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
	TOTAL NO ANO DE 2005		4.045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,45
2320	2320	AQUISICAO DE MLODEM E HUB 8 PORTAS	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	TOTAL NO ANO DE 2006		340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		4.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,45
	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	
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CAPS	4.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,45
Setor:		CENTRO ODONTOLOGICO									
		BENS MÓVEIS									
1253	1253	VENTILADOR ARNO 30 CM	141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78
		TOTAL NO ANO DE 2003	141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78
2321	2321	ESTUFA EM GERAL	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
2336	2336	AQUISICAO DE UMA SELADORA DE PLASTICO	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		TOTAL NO ANO DE 2006	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,78
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CENTRO ODONTOLOGICO	1.581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,78
Setor:		CHEFIA DE GABINETE									
		BENS MÓVEIS									
2840	2840	LENTE P/ CAMERA NIKON 18X135.	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
		TOTAL NO ANO DE 2008	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CHEFIA DE GABINETE	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
Setor:		CONSELHEIROS									
		BENS MÓVEIS									
3228	3228	CONFECÇAO DE GRADES PARA COZINHA COMUNITARIA	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
		TOTAL NO ANO DE 2008	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - CONSELHEIROS			985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
Setor:	CONTABILIDADE										
BENS MÓVEIS											
1369	1369	CADEIRA SECRETARIA FIXA	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1370	1370	RACK PARA COMPUTADOR	275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,09
1371	1371	CADEIRA GIRATORIA	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
TOTAL NO ANO DE 2004			498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,99
TOTAL DE BENS MÓVEIS			498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,99
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONTABILIDADE			498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,99
Setor:	CONTROLE INTERNO										
BENS MÓVEIS											
1537	1537	GRAVADORA DE CD RW 52X32X52	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1561	1561	MICROCOMPUTADOR SEMPREEN 2800 HD 80 GB 256 MB	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
1562	1562	NOBREAK 1.3 KVA NET	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
TOTAL NO ANO DE 2005			3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
2380	2380	AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR 2GHT, 26 MB,UMA IMPRESSORA LASER E UM NOBREAK,	3.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00
TOTAL NO ANO DE 2006			3.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00
2617	2617	AQUISICAO DE UM APARELHO DE SCANNER HP-240 NECESSARIO A DIGITALIZACAO DE PROCESSOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO.	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
TOTAL NO ANO DE 2007			396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONTROLE INTERNO			7.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,00
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
BENS MÓVEIS											
1535	1535	ESCRIVANHIA E ARMARIO DE ACO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2005	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Setor:		DEPARTAMENTO DE CULTURA (DURVAL)									
		BENS MÓVEIS									
1157	1157	MESAS PARA FUNCIONARIO C/ 03 GAVETAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1158	1158	CADEIRAS FIXAS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1159	1159	LONGARINAS C/ 03 LUGARES	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1160	1160	MESA P/ MICRO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		TOTAL NO ANO DE 2002	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE CULTURA (DURVAL)	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Setor:		EDUCAÇÃO NORMAL									
		BENS MÓVEIS									
1090	1090	MESA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		TOTAL NO ANO DE 2002	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1267	1267	VENTILDADOR HOUSTON 40 LS 220V	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,20
1376	1376	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1392	1392	LIVROS LITERARIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TOTAL NO ANO DE 2004	1.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,20
2335	2335	12 GARRAFAS TERMICAS DE 25 LITROS ,BOCA LARGA QUE CONSERVA QUENTE E FRIO COM TORNEIRA DESMONTAVEL.	7.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,00
		TOTAL NO ANO DE 2006	7.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,00
2574	2574	BOMBA DE AGUA	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
2682	2682	AQUISICAO DE 04 BELICHE BRANCA-999,60, 08 COLCHAO EUROSONO D-33 999,20, 01 CONJUNTO DE SOFA NACIONAL VIENA 364,90, 01MESA CIPLAFE POEE 740 BR 469,90, 01 MESA CIPLAFE 710 ROMANZA 429,90, 01 KIT ARMARIO PARANA VEGA 234,90 E 01 VENTILADOR	3.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2710	2710	BOMBA DE AGUA	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
TOTAL NO ANO DE 2007			9.524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,30
3289	3289	06 CADEIRAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL NO ANO DE 2008			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
885	885	FILTRO DE AGUA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL NO ANO DE 2000			120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			22.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.127,50
BENS IMÓVEIS											
2696	0	CONSTRUCAO DA FUNDACAO DA COBERTURA DO ESTADIO GENERAL SAMPAIO	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
2697	0	CONSTRUCAO DA COBERTURA METALICA DAS QUADRAS DOS COLEGIOS MUNICIPAIS DR. EUVALDO E CELSO ALVES MOURAO NESTA CIDADE	182.234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.234,88
TOTAL NO ANO DE 2007			197.034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.034,88
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			197.034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.034,88
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - EDUCACAO NORMAL			219.162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.162,38
Setor:	FNS/SMS										
BENS MÓVEIS											
1168	1168	AR CONDICIONADO	1.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,40
TOTAL NO ANO DE 2002			1.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FNS/SMS			1.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,40
Setor:	GABINETE DENTARIO										
BENS MÓVEIS											
1650	1650	AUTOCLAVE 21 LITROS	3.298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,68
1651	1651	FORCEPS INFANTIL N.01 E 0	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
1652	1652	TESOURA IRIS	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
1654	1654	ESTUFA GRANDE	807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,84
1655	1655	FORCEPS N.69,150,151,18R,69,65,16 E 17	508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,30
1656	1656	FOTOPOLIMERIZADOR	1.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1657	1657	MICRO MOTOR COM CONTRA ANGULO	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,00
1658	1658	MICRO MOTOR COM CONTRA ANGULO E PECA RETA	867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,08
1659	1659	SENDESMOTOMO	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62
1660	1660	CAIXA DE INOX GRANDE	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
1661	1661	AMALGAMADOR	862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,75
1662	1662	CANETAS DE ALTA ROTACAO	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00
1663	1663	LAMPADA PARA FOTOPOLIMERIZADOR	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
TOTAL NO ANO DE 2005			13.513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,37
171	171	EQUIPAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL NO ANO DE 1989			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			15.513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.513,37
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DENTARIO			15.513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.513,37
Setor:	GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO)										
BENS MÓVEIS											
6627	6627	GPS GARMIN GPS MAP 62S	1.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,20
6628	6628	GPS GARMIN GPS MAP 62S	1.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,20
6635	6635	MUNI GRAVADOR DE VOZ SONY ICD-PX 313 2GB 535HS USB	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80
6636	6636	MUNI GRAVADOR DE VOZ SONY ICD-PX 313 2GB 535HS USB	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80
6637	6637	CAMARA DIGITAL CANOM EOS 7D 18MP C/KIT DE LENTE EF- S 18-135 MMF/3. 5-5.6	7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,00
6638	6638	NOTEBOOK ACER EL-571.6644C13 2. 2/4GB/500/DVD/CAM/15.6	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00
6615	6615	DESKTOP DEXCOM 13/3220/4/500/DVD	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,20
6616	6616	DESKTOP DEXCOM 13/3220/4/500/DVD	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,20
6617	6617	MONITOR 18.5 (LED)AOC E950SS WS PR.	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
6618	6618	MONITOR 18.5 (LED)AOC E950SS WS PR.	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
6619	6619	MONITOR 18.5 (LED)AOC E950SS WS PR.	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
6620	6620	DESKTOP DEXCOM 13/3220/4/500/DVD	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,20
6621	6621	NOBREAK SMS DE 700 VA NEW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6622	6622	NOBREAK SMS DE 700 VA NEW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6623	6623	NOBREAK SMS DE 700 VA NEW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6624	6624	IMPRESSORA PRO JT K8600 (A3).	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
6625	6625	CAMERA DIGITAL SONY DSC-W630 16.2 MP COMC/8GB-PTA	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
6626	6626	CAMERA DIGITAL SONY DSC-W630 16.2 MP COMC/8GB-PTA	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			24.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.204,60
4049	4049	FAX SHARP	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	872,10
TOTAL NO ANO DE 2010			969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	872,10
5324	5324	AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT, 16.000 BTU S, MARCA ADMIRAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	0,00	0,00	1.603,33
5315	5315	AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA EM L, ACABAMENTO MDE, MARCA FLEGMA, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	1.493,33
5316	5316	AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA REDONDA, ACABAMENTO EM MDF, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	457,33
5317	5317	AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA, TIPO DIRETOR, COM RODAS, MARCA FLEGMA, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1.170,00
5318	5318	AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATORIA, COM RODAS E APOIO PARA O BRACO, MARCA FLEGMA, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	416,00
5319	5319	AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATORIA, COM RODAS E APOIO PARA O BRACO, MARCA FLEGMA, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	416,00
5320	5320	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATORIAS, MARCA FLEGMA, COM RODAS, PARA REUNIAO, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	416,00
5321	5321	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATORIAS, MARCA FLEGMA, COM RODAS, PARA REUNIAO, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	416,00
5322	5322	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATORIAS, MARCA FLEGMA, COM RODAS, PARA REUNIAO, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	416,00
5323	5323	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATORIAS, MARCA FLEGMA, COM RODAS, PARA REUNIAO, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	416,00
TOTAL NO ANO DE 2012			8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,01	0,00	0,00	7.219,99
4555	4555	AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, LASER JET, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.	3.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	0,00	0,00	3.093,13
4544	4544	AQUISICAO DE UMA CAMINHONETA FRONTIER SE 4X2 MT POTENCIA :FRONTIER 4X2 XE MARCA N MARCA NISSAN COMBUSTIVEL DIESEL 3000 CC, 110 CV, 1100 KM, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.	87.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,50	0,00	0,00	86.781,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2011			91.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,93	0,00	0,00	89.874,63
3623	3623	POLTRONA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3624	3624	03 POLTRONAS	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
3625	3625	16 POLTRONAS	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
3626	3626	02 ARMARIOS ALTO FECHADO	5.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,00
3627	3627	GAVETEIRO C/ 02 GAVETAS	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
3628	3628	ARQUIVO COM GAVETA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3629	3629	PRATELEIRA	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
3630	3630	PRATELEIRA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
3631	3631	MESA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3632	3632	02 TAPETES	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
3633	3633	QUADRO COM MANDALA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3634	3634	MESA	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
TOTAL NO ANO DE 2009			33.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.849,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			158.218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84	0,00	0,00	156.020,32
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO)			158.218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84	0,00	0,00	156.020,32
Setor:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											
3549	3549	OUTDOOR	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
3518	3518	MESA P/COMPUTADOR	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3519	3519	CADEIRA GIRATORIA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3378	3378	SCANNER	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
TOTAL NO ANO DE 2009			17.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,00
10342	10342	DESKTOP POSITIVO 5010 I3 3.3 2120 4GB RAM 500GB HD C/ WIRELESS INTELBRAS	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
10343	10343	DESKTOP POSITIVO 5010 I3 3.3 2120 4GB RAM 500GB HD C/ WIRELESS INTELBRAS	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
10344	10344	DESKTOP POSITIVO D360 I5 3330 3.0 4GB RAM 500 GB HD	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
10345	10345	DESKTOP POSITIVO D360 I5 3330 3.0 4GB RAM 500 GB HD	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
10346	10346	MONITOR 18.5" LED AOC E950SS WS PRETO	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
10347	10347	MONITOR 18.5" LED AOC E950SS WS PRETO	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
10348	10348	MONITOR 18.5" LED AOC E950SS WS PRETO	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
10349	10349	MONITOR 18.5" LED AOC E950SS WS PRETO	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10350	10350	NOBREAK SMS 700VA NEW STATION II PRETO	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
10351	10351	NOBREAK SMS 700VA NEW STATION II PRETO	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
10352	10352	NOBREAK SMS 700VA NEW STATION II PRETO	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
10353	10353	NOBREAK SMS 700VA NEW STATION II PRETO	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
10354	10354	NOBREAK SMS 1400 VA NET 4+ PRETO	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
10355	10355	SWITCH 24 PORTAS INTELBRAS PCI-E 150WPN 200	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
10356	10356	SWITCH 24 PORTAS INTELBRAS PCI-E 150WPN 200	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
10357	10357	RACK 90 X 470 MM BEGE C/ PORTA DE	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
11436	11436	QUADRO TELA DE RUAS E CASAROS DE PORTO	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
11437	11437	QUADRO C/DE AUTORETRATO DO GESTOR	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
TOTAL NO ANO DE 2014			13.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,00
12225	12225	IMPRESSORA MULT BROTHER LS DCP 8080 DN	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
12226	12226	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12278	12277	IMPRESSORA MULT BROTHER LS MFC 871 DW	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
12280	12279	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
168	168	MOTOR C/COMANDO ALTENADOR E EQUIPADO P/GERAR ENERG	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	210	AR CONDICIONADO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4	4	CAMIONETA CREVROLET/84 BEGE DIESEL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
451	451	TRATOR VALMET ANO DE FAB. 1.997	5.550,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	950,00	0,00	0,00	0,00
5	5	CAMINHAO WOLWAGEM/84 COR BRANCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
64	64	ESPADIDOR CAP.1000 L MARCA CIFALIMOD.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
695	695	ROCADEIRA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	702	CAMINHAO MB 1113 E O1 CACAMBA COMPA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
875	875	LINDROS 70CV CAPOTA C/ARCO DE SEGURANCA SERIE 7T43	38.288,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	35.288,00	0,00	0,00	0,00
909	909	MOTOR YANMAR-BTD 22-G N. 05FX2791	2.500,00	0,00	0,00	0,00	470,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2015			102.338,00	5.532,00	0,00	3.000,00	32.970,00	72.368,00	0,00	0,00	5.532,00
2711	2711	COMPUTADOR COMPLETO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2486	2486	AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	52.027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.027,97
2550	2550	AQUISICAO DE UMA ENCICLOPEDIA MULTIMIDIA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ELI BRASILIENSE, DESTA CIDADE	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2576	2576	AQUISICAO DE UM FORNO MICRO-ONDAS DESTINADO AO TIRO DE GUERRA ,DESTE MUNICIPIO.	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,90
2595	2595	CADEIRA FIXA,,ARMARIO DE ACO,CADEIRA GIRATORIA,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO,NESTE MUNICIPIO.	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2604	2604	ARMARIO ARQUIVO DE ACO PARA PASTAS SUSPENSAS ,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,NESTE MUNICIPIO.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2632	2632	TELEVISORES PHILIPS 20" COLORIDO,PARA SALA DE ESPERA DO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO.	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2694	2694	AQUISICAO DE KIT ACESSO INTERNET WIRELESS EMPRESA(HASE, ACCESS POINT, ANTENA E CONECTORES	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
2712	2712	MATERIAIS DESTINADO A INSTALACAO DO CORPO DE BOMBEIROS, NESTE MUNICIPIO.	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
2713	2713	MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CORBO DE BOMBEIRO, NESTE MUNICIPIO.	9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00
2715	2715	MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS, NESTE MUNICIPIO.	2.959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,65
TOTAL NO ANO DE 2007			79.686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.686,52
2851	2851	02 COMPUTADORES,02 NOBREAK E IMPRESSORA	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00
2839	2839	01 CAMARA FOTOGRAFICA YAHICA	4.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,00
2841	2841	02 RACK PARA COMPUTADOR	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
2842	2842	MESA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2843	2843	ARMARIO ALTO FECHADO	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2844	2844	05 CADEIRAS	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
TOTAL NO ANO DE 2008			13.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.256,00
5046	5046	AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAKS DE 1.400 WATTS, DESTINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO.	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,38	0,00	0,00	235,62
5047	5047	AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAKS DE 1.400 WATTS, DESTINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO.	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,38	0,00	0,00	235,62
TOTAL NO ANO DE 2012			754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,76	0,00	0,00	471,24
6531	6531	COMPUTADOR POSITIVO 57401 17/3770/8/ITB/DVD.	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00
6532	6532	COMPUTADOR POSITIVO 57401 17/3770/8/ITB/DVD.	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00
6533	6533	COMPUTADOR POSITIVO 57401 17/3770/8/ITB/DVD.	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00
6534	6534	COMPUTADOR DEXCOM 13/3220/4/500/DVD	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,20
6535	6535	COMPUTADOR DEXCOM 13/3220/4/500/DVD	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,20
6536	6536	COMPUTADOR DEXCOM 13/3220/4/500/DVD	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,20
6537	6537	COMPUTADOR DEXCOM 13/3220/4/500/DVD	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,20
6538	6538	COMPUTADOR DEXCOM 13/3220/4/500/DVD	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,20
6539	6539	MONITOR P/ COMPUTADOR 23 (LED) AOC FULL HD E 2351 FH WS	721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,80
6540	6540	MONITOR P/ COMPUTADOR 23 (LED) AOC FULL HD E 2351 FH WS	721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,80
6541	6541	MONITOR LCD 18.5"(LED) AOC E 950SS WS PR	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
6542	6542	MONITOR LCD 18.5"(LED) AOC E 950SS WS PR	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
6543	6543	MONITOR LCD 18.5"(LED) AOC E 950SS WS PR	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
6544	6544	MONITOR LCD 18.5"(LED) AOC E 950SS WS PR	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
6545	6545	MONITOR LCD 18.5"(LED) AOC E 950SS WS PR	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
6546	6546	MONITOR LCD 18.5"(LED) AOC E 950SS WS PR	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
6547	6547	MONITOR LCD 18.5"(LED) AOC E 950SS WS PR	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6548	6548	NOBREAK SMS 700 VA N EW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6549	6549	NOBREAK SMS 700 VA N EW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6550	6550	NOBREAK SMS 700 VA N EW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6551	6551	NOBREAK SMS 700 VA N EW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6552	6552	NOBREAK SMS 700 VA N EW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6553	6553	NOBREAK SMS 700 VA N EW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6554	6554	NOBREAK SMS 700 VA N EW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6555	6555	NOBREAK SMS 700 VA N EW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6556	6556	NOBREAK SMS 700 VA N EW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6557	6557	NOBREAK SMS 700 VA N EW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6558	6558	NOBREAK SMS 700 VA N EW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6559	6559	NOBREAK SMS 700 VA N EW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6560	6560	NOBREAK SMS 700 VA N EW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6561	6561	NOBREAK SMS 700 VA N EW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6562	6562	NOBREAK SMS 700 VA N EW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6563	6563	TRENA LASER BOSH GLM 50 PROFISSIONAL	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
TOTAL NO ANO DE 2013			27.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.856,80
1	1	BENS INCORPORADOS ATE 1.984	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
2	2	MOTONIVELADORA 120-B CATERPILAR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3	3	CAMINHAO MERCEDES MENS/84	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL NO ANO DE 1984			63.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.574,96
10	10	MESA DE ACO DE DATILOGRAFIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
11	11	CARTEIRAS PARA COLEGIO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
12	12	ESTANTES 1,80 X 0,80	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13	13	MAQUINA DE ESCREVER MANUL MS 98 MAT. 2551676	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
14	14	MAQUINA DE CALCULAR UNDENWOOR	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
15	15	MESA FECHADA COM PRATELEIRA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
16	16	MESA CEREJEIRA C/06GAV. PES.CROMADO ORDEM 560	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
18	18	MESAS ESCRIVANINHAS C/06GAVETAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
19	19	CADEIRAS DE MADEIRA	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
20	20	MESA AUXILIAR	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
21	21	MINIOGRAFO A ALCOOL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
22	22	BETONEIRA MARCA MOTITZ BSK 320	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23	23	CREVETTI C/02PORTAS ALCOOL ANO 85 COR BEGE CAMPAN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24	24	CAMA DE SOLTEIRA TORNEADA COLCHAO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
25	25	MESAS FLORENSE 507	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
26	26	CADEIRAS SOCIAL MARQUESA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
29	29	ESTANTES DE 2,00X3,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
30	30	COL.JORGE AMADO OBRA COMPLETA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
32	32	10/40	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33	33	ARMARIOS DE ACO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
34	34	CALCAULADORA OLIVETTI 31 PD	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
35	35	MESA MOD.7901	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
36	36	MESA MOD.7902	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
37	37	MESA OD.511	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
39	39	06 CIL COR BRANCA MOD.ANO 85	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
40	40	BOTIJAO DE GAS VASILHAME	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
41	41	CHAVES DE RODA CHEVROLET	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
42	42	REFRIGERADOR CONSUL 1557 BRANCO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
43	43	GELADEIRA CONSUL 1557 146 LITROS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
44	44	MESA DE 1,20 X 0,80	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
45	45	REFLETOR MOD. FUNCH LUX ECONOMICO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
47	47	S/PONTOS C/ DERINGAS 220 VOLTS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
48	48	UNIDADE AUXILIAR MOD. FUNCH PADRAO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
49	49	MACACO HIDRAULICO 15TON	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
50	50	CADEIRA DE ENCOSTO	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
51	51	PRATELEIRA COM 04 ANDARES	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
53	53	EQUIP.C/ PORTA VISITA CHUVEIRO DE IRRIG. CAP 800L	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
54	54	BOTIJOS DE GAS	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
55	55	ARMARIO VITRINE C/01 PORTA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
56	56	ESTUFA MARCA FABRI C/30X35X40	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
57	57	COMPRESSOR DE AR P/ODONTOLOGIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
58	58	MACACO HIDRAULICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6	6	MESA PARA PROFESSORA MARCA MOVAP	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
7	7	MESA CROMADA C/03GAV.CEREJEIRA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
8	8	ARMARIO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
9	9	CONDICIONADOR DE AR CONSUL CA 2514 10.000BTU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL NO ANO DE 1985			24.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.774,00
100	100	CARTEIRAS E 02 MESAS	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97
101	101	ARMARIOS DE ACO	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54
102	102	REFLETORES ONDONTOLOGICOS	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
103	103	MESAS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
105	105	BOTICAO CROMADO ADULTO N.16	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
106	106	BOTICAO CROMADO ADULTO N. 17	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
107	107	BOTICAO CROMADO N. 18	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
108	108	BOTICAO CROMADO 18R	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
109	109	BOTICAO CROMADO 69 P/ FRAGMENTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
110	110	BOTICAO PRE MOLARES	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
111	111	BOTICAO CROMADO ADULTO N. 151	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
112	112	BOTICAO CROMADO ADULTO N. 68	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
113	113	CABO DE BISTURI	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
114	114	CAIXA C/ TAMPAS DE INST. CIRURGICO	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
115	115	CABOS COM ESPELHOS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
116	116	CINZEL N.11	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
117	117	CINZEL MODELO N.02	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
118	118	CURETA MOD. DE LUCAS N.85	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
119	119	EXTRATOR DE TARTARO N.03	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
120	120	EXTRATOR DE TARTARO N.33	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
121	121	EXTRATOR DE TARTARO N.34	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
122	122	LIMA PARA OSSO	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
123	123	MARTELO CIRURGICO	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
124	124	PINCAS PARA ALGODAO	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
125	125	PINCAS DE COLIN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
126	126	PORTA AGULHAS N. 14	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
127	127	CORTES AGULHAS N.17	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
128	128	SERINGAS ODONTOLOGICAS	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
129	129	ESPATULAS DE METAL N. 07	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
130	130	TESOURAS CIRURGICAS	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
131	131	TESOURAS CIRURGICAS N.14	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
132	132	INSTRUMENTO P/ COLOCACAO DE HIDROXIDO DE CALCIO	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
133	133	BANDEIJAS P/ INSTRUMENTOS	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
134	134	BRUNIDOR SIMPLES	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
135	135	BRUNIDOR DUPLO	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
136	136	CAIXAS COM TAMPAS	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
137	137	CONDENSADOR DUPLO	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
138	138	CONSENSADOR DUPLO N.21	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
139	139	CONDENSADOR DUPLO N.04	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
140	140	PORTAS RESIDUOS	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
141	141	FORCEPS CHIFRE DE TOURO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
142	142	SACA BRONCA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
143	143	CAIXAS DE FERRAMENTAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
144	144	MARRETA 10 KG	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
145	145	CHAVES ELLE 3/4	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
85	85	MIMEOGRAFA TINTA ELETRICO M. FIM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
86	86	VASILHAME DE GAS 13 KG	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
87	87	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL UNDER-W WOOD298 N	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
88	88	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL UNDER-WO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
89	89	PRATELEIRAS E 3 BANCOS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
90	90	PRATELEIRA C/ 13X4,10X 30	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
91	91	MESAS E 03 BANCOS 01 CANTONEIRA 1 CAIXA DE COMPRES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
92	92	CARTEIRAS 08 CONJ. ESC. INF. 01 MESA E 04 CARTEIRA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
93	93	GELADEIRAS CONSUL 2855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
94	94	CADEIRAS FIXAS PALHINHA FLORENSE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
95	95	MESA CEREJEIRA P/ REUNIAO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
96	96	VEICULO KOMBI STD W COR BRN.ANO 87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
97	97	CONJ.ESC. INFANTIL MESA C/ 4 CADEIRAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52
98	98	ESTUFA N.03 FABER PRIMA	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42
99	99	CONJUNTO VIBRATORIO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL NO ANO DE 1987			3.452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,35
1007	1007	AQUISICAO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA, NO BREAK, MES	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00
1008	1008	GRAVADORA LG 12X	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
950	950	FILTRO DE BARRO CERAMICO AGUAFIL	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
951	951	APARELHO TELEFONICO SIEMENS 822	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
952	952	CHAVE COMUTADORA C/ALAVANCA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
960	960	APARELHO TELEFONICO	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
998	998	TECLADO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL NO ANO DE 2001			4.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,00
1024	1024	PL PARA LAVAR ROUPAS NEWMAQ	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
1032	1032	ARMARIO ARQUIVO P/ASSESSORIA JURIDICA	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
1033	1033	APARELHO CELULAR P/GABINETE DO	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
1034	1034	MOVEIS DESTINADO AO BANCO DA GENTE	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
1035	1035	LIVROS DESTIANDO A ASSESSORIA JURIDICA	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1041	1041	BANCO C/03 LUGARES	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1042	1042	CADEIRA FIXA PARA ESCRITORIA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1043	1043	MESA P/ESCRITORIO C/G	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
1044	1044	MESA P/COMPUTADOR	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
1045	1045	APARELHO TELEFONICO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1054	1054	MESA TELEFONE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1070	1070	CELULAR	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
1097	1097	NOTEBOOK ACER TRAVEL MATE INTEL CELERON 1.06HZ	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1098	1098	IMPRESSORA HP DESKJET 350 CBI	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00
1110	1110	BEBEDOURO 100 LITROS AGUA GELADA	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2002			12.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.358,80
1185	1185	VENTILADORES DE COLUNA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1188	1188	ROCADEIRA	4.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,90
1238	1238	CADEIRA FIXA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1239	1239	CADEIRA SEC.GIRATORIA SIMPLES	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1241	1241	BEBEDOURO AGUA MASTER 3.600 PRATA	286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,88
1251	1251	CORTADOR DE GRAMAS BRANCO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1257	1257	NOVA BARSA 18 VOLUMES	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
1258	1258	MOTOR BRANCO ESTACIONARIO	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
TOTAL NO ANO DE 2003			10.845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845,78
1379	1379	FOGAO DAKO 04 BCS BRANCO	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
1380	1380	REGISTRO COMPLETO	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
1381	1381	BOTIJAO DE GAS VAZIO	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90
1382	1382	VENTILADORES	1.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,60
1383	1383	FOGAO INDUSTRIAL	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
TOTAL NO ANO DE 2004			2.879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,40
1402	1402	MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2400,256, HD40GBCDRM	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00
1403	1403	MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2400256MB. HD40GB CD ROM	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
1404	1404	IMPRESSORA LAZER JET HP 1320	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
1405	1405	IMPRESSORA DESKJET HP 3745	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1406	1406	IMPRESSORA LASERJET 1010HP	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
1407	1407	NOBREAK 1.3 KVA	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
1408	1408	NOBREAK 650VANET	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
1409	1409	SWITCH 24 PORTAS ALLIED	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
1410	1410	APARELHO DE FAX UXP-100 SHARP	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
1411	1411	SERVIDOR DE REDE 3.0GH3,1024 MEMORIA	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
1412	1412	SENDIDAL SMS	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1413	1413	CONDENSADORA MINI SPLIT TTK 509/9.	5.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,00
1414	1414	CONDENSADORA MINI SPLIT TTK 512/12.000BTUS	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
1415	1415	CONDENSADORA MINI SPLIT TTK 524/24.000BTUS	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
1416	1416	CONDENSADORA MINI SPLIT TTK 530/30.000 BTUS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1417	1417	CONDENSADORA MINI SPLIT TRAE 050/60.000 BTUS	3.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00
1538	1538	CONJ EM L, 02 MESAS EM MDF C/ 02 GAVETAS.	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
1544	1544	ARMARIO DE ACO	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,80
1552	1552	MESA GRANDE	367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,30
1553	1553	MESA PARA ESCRITORIO	279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,45
1554	1554	PRATELEIRA DE ACO	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1555	1555	TELEFONE FIXO	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1556	1556	ARQUIVO DE ACO	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,90
1557	1557	CADEIRAS	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1586	1586	GALONEIRA(MAQUINA DE COSTURA)	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
1595	1595	ESTANTE DE ACO COM SEIS DIVISORIAS	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
1605	1605	MESA ESCRITORIO DUAS GAVETAS	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
1606	1606	MESA ESCRITORIO SEM GAVETAS	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
1609	1609	REFRIGERADOR 240LTS	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90
1610	1610	ARMARIO EM MDF COM 02 PORTAS MEDINDO 0,95X1,10	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1612	1612	COMPUTADOR COMPLETO SEMPRON 2400	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
1613	1613	IMPRESSORA HP 3845	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1637	1637	MONITOR 15" SVGA COLOR	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1648	1648	NOBREAK 1.3 KVA MANEGER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
TOTAL NO ANO DE 2005			100.491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.491,35
149	149	01 ARQUIVO DE ACO 05 GAVETAS MOD MOF-5	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
150	150	CAIXAS ESTACIONARIAS C/PORTAS	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60
152	152	DRO DE COMANDO DE 01 MOTOR GERADOR TOBATTA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
153	153	ABRIGO RODOVIARIO	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
155	155	01 REBOQUE PARA COLETA DE LIXO BASCULANTE	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,60
156	156	MESA MOGNO 0,80X0,80	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
157	157	CADEIRAS DE MOGNO	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80
TOTAL NO ANO DE 1988			1.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,40
160	160	ESCRIVANINHA DE 01 CADEIRA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
161	161	GAVETEIRO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
162	162	MESA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
165	165	APARELHO DE TV PHILIPS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
167	167	BOMBA DRAGA DE 03 C/MOTOR AGRALE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
172	172	GABINETE DENTARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL NO ANO DE 1989			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
174	174	CADEIRAS SIMEN	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
176	176	FRIO MASTER 220 VOLTS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
183	183	SAUDE PINHEIROPOLIS,ESC.BRASIL,JD. BRASILIA E IPUEI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL NO ANO DE 1990			380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
186	186	VEICULO VOLKWAGEM GOL 1.991	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
187	187	VENTILADOR BRITANIA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
188	188	JOGOS DE SOFA MODULADO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
189	189	01 ARQUIVO E 01 ESTANTE	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
190	190	MESA E 01 ESCRIVANINHA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
191	191	LIXEIRA GRANDE 20 LIXEIRA SUSPENSA E 10 LIXEIRAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
192	192	ROCADEIRAS E 02 SERRAS CIRCULAR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193	193	ARMARIO 01 ARQUIVO 01 VENTILADOR 05 CADEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
194	194	GELADEIRA CONSUL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
195	195	VASILHAME P.13	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
196	196	COLETORES DE LIXO E 03 CONTEINER	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL NO ANO DE 1991			4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,00
197	197	MAQUINA DE ESCREVER	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
198	198	CARTEIRAS ESCOLARES DUPLAS	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
199	199	MESA C/ GAVETA, 08MESAS 90X60X80 E 08 CADEIRAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
200	200	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
201	201	CAIXA P/ DEPOSITO DE LIXO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
202	202	CLIVE-DENT N.12	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
203	203	MESA ESCRIVANINHA, 04 CADEIRAS, 01 BEL	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL NO ANO DE 1992			8.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,00
204	204	LAMPIAO C/ BOTIJAO, MARCA YANES	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
205	205	ESCRIVANINHA DE 1,20M C/ 03 GAVETAS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
206	206	MESAS P/ ESCRITORIO ME 106 E 103	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
207	207	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE DE PALHINHA GRAFITE	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
208	208	LIVROS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
209	209	ENCERADEIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211	211	MESA P/ COMPUTADOR, 4 MESAS P/ IMPRESSORA E 15 CA	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
212	212	CADEIRA SIM.FIX.CURVIN MARE.,2 CADEI.GIR. 02 ARMARI	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
213	213	MAQ. ESCREV MAN.02 MAQ. ESCREV.644,2 ARQUIV.2 MES	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
214	214	MESA 1,00X0,50X0,72, 1 MESA 1,50X0,70X0,72,10 CADE	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
215	215	CIRCULADOR DE AR MARCA ARNO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
216	216	MEZANINO METAL.(PALCO) DESMONT. 12,00X8,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
217	217	127-000255-4 CASCO DE FERRO C/ MOTOR FORD 85HP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
218	218	APARELHO FAX-SIMILE ,01 ESTAB. MARCA TELEV. 100WAT	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
219	219	AR CONDICIONADO CONSUL AIR MASTER 1000 BTU S	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
220	220	VENTILADOR MARCA FAET MOD. 1048	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
221	221	MAQUINAS CALCULADORAS OLIVETTI LOGO	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
222	222	VENTILADOR VL. 30 CM. 220 V ARNO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
223	223	RADIO GRAVADOR CCE 806 E 01 MICROFONE YOGA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
224	224	RELOGIO DE PAREDE MARCA ASTRO	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
225	225	LIQUIDIFICADORES WALITA ,01 FERRO ARNO FC AUTOMA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
226	226	MAQUINA DE ESCREVER	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
227	227	CARTEIRAS ESCOLARES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
228	228	CARTEIRAS ESC. TIPO UNIVERSITARIAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
229	229	MOTO BOMBA FZA.2CVB TRIFASICA 220/380W. FAMAC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
230	230	ARQUIVO C/04 GAVE.01 ARM. MADEIR.01 MESA MAQ. ESC	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
231	231	ONIBUS TRANSP.URBAN.CHASSIS 344045811580309.92 MER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
232	232	CADEIRAS MARC. TERRABRAS, CT.305, SUPORTE BRAS. 17	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
233	233	VASILHAME GAS DE 13 KG E 2 UN. 2 KG	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
234	234	ESCADA EXTENSIVEL 4,80 X 8,40	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
235	235	MOTOBOMBA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
236	236	BOMBA HIDRAULICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
237	237	BEBEDOROS INOX 80 LITROS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
238	238	FOGAO INDUSTRI. DUAS BOCAS 01 VASILHAME GAS DE 13 K	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
239	239	PLANTADEIRA DE MADEIRA	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
240	240	ELETROBOMBA CENTRIF. MULT. 2L4 110/220V, 1 CV INAP	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
241	241	VENTILADORES	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
242	242	VENTILADORES E 01 CIRCULADOR	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
243	243	CALCULADORAS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
244	244	APARELHOS DE PRESSAO BR, 03 APAR. PRESS. ,07 ESTETO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
245	245	CAMA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
246	246	MESA RIPADA PEROVA, 4 DADEIRAS RIPA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
247	247	FOGAO 4 BOCAS, 01 ESTANTE P/ ESCRITORIO ABERTA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
248	248	GELADEIRA PROSDOCIMO 270L COR BRANCA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
TOTAL NO ANO DE 1993			23.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.101,00
2287	2287	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D-50 C/LENTE, FLASH NIKON SB800,BATERIA NIKON EN EL 3 P/D50,CARTAO DE MEMORIA SD 512MB 66X, CARTAO DE MEMORIA SD 1 GB 66X, CARREGADOR PARA PILHAS AA REFRESH, PILHAS RECARREGAVEIS AA SONY 2300MPHA.	5.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,00
2309	2309	FERRO AUTOMATICO ELETRICO B.DECKER METALICO,VENTILADOR DE COLUNA HOUSTON, TANQUINHO DE LAVAR ROUPA.	360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,70
2316	2316	AQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADOS A ASSESORIA DE COMUNICACAO, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AUDIO VISUAL.	1.721,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,46
2317	2317	IMPRESSORA HP LASER JET 1020	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
2322	2322	MaQUINA FOTOGRAFICA	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
2343	2343	AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL ,UM CARREGADOR E UM CARTAO DE MAEMORIA,DESTINADOS A SEDES.	1.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,40
2365	2365	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA USO DO BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE SUAS FUNCIONES.	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2006			12.921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.921,56
264	264	CALCULADORA MARCA CONDOR	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16
265	265	CAMARA FOTOGRAFICA YASHICA	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12
275	275	CAIXA AMPLIFICADA	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
276	276	RELOGIO DE PAREDE	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
287	287	PURIFICADOR ULFER GL PLUS	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
288	288	VENTILADOR ARNO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
289	289	MESA 03 GAV. 01 CADEIRA E 02 VENTILADORES	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
290	290	CARTEIRA UNIVERSITARIAS	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
291	291	CARTEIRAS ESCOLARES	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
292	292	CARTEIRAS ESCOLARES	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
293	293	CADEIRAS DE ENCOSTO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
294	294	ESCRIVANIAS 06 CADEIRAS E 02 ARMARIOS	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
295	295	CARTEIRAS ESCOLARES	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
296	296	FOGOES COURADO INDUSTRIAL	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
297	297	CARTEIRAS ESCOLARES	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
298	298	CARTEIRAS ESCOLARES	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
299	299	BANDEIRAS DO BRASIL	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
300	300	CADEIRA FLAUME 4 ARQUIVOS E 01 MESA	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
301	301	MESA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
302	302	BOMBA JACTO	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
303	303	VASILHAME DE GAS P-13	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
304	304	VASILHAME DE GAS P-13	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
305	305	VASILHAME GAS P-14	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
306	306	FOGAO 2 BOCAS	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
307	307	BOTIJAO DE GAS P-13	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
308	308	BOTIJAO DE GAS P-13	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
309	309	CONJUNTO DE CANETA NANKIN	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
310	310	CARRINHO DE MAO C/ PNEU DE BORRACHA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
311	311	MAQUINA DE CORTAR AZULEJO, PISO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
312	312	BICICLETA T. MOMTEBAIK	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
313	313	TORNO DE BANCADA N.05	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
314	314	PADRAO MONOFASICO COMPLETO	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
315	315	FURADEIRA BOSH	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
316	316	MAQUINA FOTOGRAFICA YASHICA	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09
317	317	APARELHOS DE PRESSAO BD	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
318	318	APARELHO DE PRESSAO BP	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
319	319	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
320	320	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	19.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.366,80
321	321	DICIONARIO DE ESP. FARMACEUTICAS	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
322	322	ESTANTE DE ACO	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
323	323	CARRINHO DE MAO	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
324	324	BOMBA DE AGUA	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
325	325	VASILHAME DE GAS P-13	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
326	326	VASILHAME DE GAS P-13	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
327	327	CAMA DE SOLTEIRO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
328	328	CAMA DE SOLTEIRO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
329	329	EXTINTOR DE INCENDIO	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72
330	330	ESTANTE	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
TOTAL NO ANO DE 1994			31.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.548,30
331	331	MAQUINA DE ESCREVER	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
332	332	VENTILADOR ARNO 40 CM	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
333	333	APARELHO TELEFONICO	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
334	334	DICIONARIO AURELIO	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
335	335	MESA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
336	336	MAQUINA DE CALCULAR LOGUS 12	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
337	337	01 PRAT. 01 BALCAO, 01 MESA E 01 CADEIRA	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
338	338	ESTANTE	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
339	339	BICICLETA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
340	340	MESA DE MADEIRA	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
341	341	APARELHO TELEFONICO	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
342	342	02 CADEIRAS E 01 MESA DE FORMICA	481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,10
344	344	03 MESAS E 02 ARMARIOS	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
345	345	CARTEIRAS UNIVERSITARIS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
346	346	ARMARIO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
347	347	AR CONDICIONADO 10000 BTU	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
348	348	APARELHO TELEFONICO	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
349	349	ENCERADEIRA	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
350	350	ALICATE REB. MANUAL	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
351	351	FURADEIRA IMPACTO	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
352	352	BOMBA DE AGUA ANUGER	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
353	353	MOTO BOMBA	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
354	354	BOMBA DE AGUA ANAUGER	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
355	355	CADEIRAS FIXAS F-100	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
356	356	APARELHO TELEFONICO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
357	357	AR CONDICIONADO 10000 BTU	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
358	358	IMPRESSORA EPSON 1170 132 COL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
359	359	APARELHO NOBREAK 2.000 MV	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
360	360	APARELHO TELEFONICO	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
361	361	02 CADEIRAS E MESAS	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00
362	362	APARELHO TELEFONICO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
363	363	RADIO GRAVADOR	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
364	364	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
365	365	1 CALD. 2 FOGOES 1 BOCA 1 PANELA PANELA PRESSAO 21	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
366	366	02 PANELAS 10 LITROS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
367	367	CARRINHO DE MAO PNEU C/ CAMARA	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
368	368	TANQUINHO MARCA LAVY	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
369	369	VENTILADOR ARNO 40CM	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
370	370	VENTILADOR	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
371	371	01 MESA E 03 CADEIRAS	238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,25
372	372	VENTILADOR ARNO 40 CM	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
373	373	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
374	374	CARRINHO DE MAO	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
375	375	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL LINEAR	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
376	376	MACACO HIDRAULICO 15 T	152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,35
377	377	RELOGIO DE PAREDE 2 SINOS	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
378	378	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
379	379	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
380	380	APARELHO TELEFONICO	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
381	381	MESA COM CADEIRAS	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
382	382	COL.LIVROS NANA NENEN 01 COL MAGIST	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
383	383	COL. TOSSO MUSC. 01 COLEFLORES COL FA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
385	385	03 PRAT. 02 QUADROS MANUAL, 22 SANEF.	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
386	386	BOMBA ANUGER	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
387	387	CARRINHO DE MAO	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40
388	388	06 PRATEL. MADEIRA 01 MESA E 08 CADEIRAS	922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,80
389	389	BOTIJAO DE GAS P-13	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
390	390	BOTIJAO PEQUENO	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
391	391	BOTIJAO	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
392	392	MESA DE MADEIRA COM GAVETAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
393	393	ARMARIO	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
394	394	03 MESAS C/ GAVETAS 01 ARMARIO	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
395	395	MAQUINA DE ESCREVER LINEARM 98 OLIV	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
396	396	FURADEIRA BOSH	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
397	397	APARELHO TELEFONICO	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
398	398	FURADEIRA BOSH	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
399	399	MESA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
400	400	CARRINHO DE MAO	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
401	401	ARMARIO	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
402	402	CAMA DE SOLTEIRO P/ AMBULANCIA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
403	403	VENTILADOR ARNO	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
404	404	07 APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
405	405	MAQUINA DE COSTURA TIPO OVERLOCK	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
406	406	MESA C/ BANCOS, PRATELEIRA DE MADEIRA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
407	407	01 FREEZER 530 L.E 02 LIAQUIDIFICADORES	1.173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,02
408	408	FOGAO C/05 BOCAS, 04 CALDEIROES	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00
409	409	PICAD. CARNE 01 LIQUIDIFICADOR IND. 01 COR LE	1.140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,25
410	410	PANELA PRESSAO 20 LITROS	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
411	411	BOMBA ELETRICA ANAUGER N-5	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
412	412	BOMABA DE AGUA ANAUGER 650	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
413	413	BOMBA DE AGUA	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
414	414	BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
415	415	BOMBA DE AGUA ANUGER	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
416	416	ENGRAXADEIRA MANUAL	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
417	417	MESA, CADEIRA E JOGO DE SALA	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
TOTAL NO ANO DE 1995			40.838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.838,67
419	419	CADEIRA	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
420	420	MESA COM 06 CADEIRAS	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
422	422	VENTILADOR ARNO LUXO 40 CM	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
423	423	CADEIRAS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
424	424	GRAVADOR CCE	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
425	425	BOTIJAO TROPICOS 13 KG	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
426	426	ESTOJOS INOX	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
427	427	ESPATULAS VAGINAL	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
428	428	PINCAS ANATOMICAS 18 CM	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
429	429	PORTA AGULHA 18 CM	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
430	430	TESOURAS PONTA ROUBA CURVA 17 CM	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
431	431	TESOURAS PONTA FINA RETA 17 CM	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
432	432	PINCAS DE CRILLE 16 CM	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
433	433	PINCAS DE ALLIS 19 CM	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
434	434	PINCAS DE POZZY RETA 25 CM	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
435	435	MAQUINA DE COSTURA IND. OVERLOCK	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
436	436	MAQUINA DE COSTURA SINGER CRIATIVA	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
437	437	MAQUINA DE CORTAR PLUS CORT. 3,5"	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
438	438	MOTORES ELETRICOS SINGER	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
439	439	APARELHOS TELEFONICOS C/ CHAVE ELET	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
440	440	APARELHO TELEFONICO PADRAO C/ TELA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
441	441	CENTRAL PABX NUTRON 1.06	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
442	442	APARELHO TELEFONICO C/ CHAVE LLET.	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
443	443	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
444	444	VENTILADOR 40 CM ARNO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
445	445	VENTILADOR ARNO LUXO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
446	446	CAFETEIRA ARNO C/ 18 XICARAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
447	447	FAX TELESER 1.00 GERENCIADOR AUT.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
448	448	CALCULADORA	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
449	449	MAQUINA FOTOGRAFICA XK35 YASCHICA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
450	450	CARRO DE MAO SEM CAMARA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
452	452	BOMBA ELETRICA NIJNA 3	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
453	453	MESA ESCRIVANIA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
454	454	CADEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
455	455	TRANSFORMADOR TELEVOLT SUPERMINIFFAX	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
456	456	BOMBA C.B. 220	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
457	457	CADEIRAS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
458	458	GUARDA ROUPA 3 PORTAS SIMPLES	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
459	459	FERRO AUTOMATICO ELETRICO	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89
460	460	TABUA DE PASSAR ROUPA	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
461	461	PERFURADOR	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
462	462	VASILHAMES DE GAS P-13	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
463	463	MOTOR ESPERIL 220 V	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
464	464	APARELHOS TELEFONICOS GCL	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
465	465	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK-GENSY	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
466	466	VENTILADORES ESPACIAL SUPER IND.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
467	467	SERVIDOR386, 40MGR, HD 210MG, FD	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
468	468	ESTACOES 286	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
469	469	IMPRESSORA 132 COLUNAS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
470	470	IMPRESSORA 80 COLUNAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
471	471	NO-BREAK DE 2 KVA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
472	472	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL LINE	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
473	473	CALCULADORA DE MESA LOGOS 682	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
474	474	MESA C/ 03 GAVETAS	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
475	475	VENTILADOR 40 CM ARNO	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
476	476	CALCULADORA DE MESA OLIVETTI 82	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
477	477	PRATELEIRA DE MADEIRA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
478	478	APARELHO TELEFONICO C/ TECLA E CHAVE	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
479	479	MESA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
480	480	APARELHO TELEFONICO C/ TECLAS IMBRAT	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
481	481	MAQ. FOTOGRAFICA PENTAX K-100	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
482	482	FLASH FORN 300	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
483	483	BALCOES DE 1,40X 1,00 X0,40	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
484	484	MESA CEREJEIRA	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
485	485	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
486	486	CARTEIRAS ESCOLARES	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
487	487	ENCICLOPEDIA MIRADOR INT. MARRON COL	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00
488	488	NV LIVRO DE ANO 95- MARRON	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
489	489	COLECAO BARSA CLASSICA COPY 95	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
490	490	LIVRO DE GEOPEDIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
491	491	VOLS DICIONARIO BRAS. DA LINGUA PORT	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
492	492	MESAS	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
493	493	MESA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
494	494	MESA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
495	495	CADEIRA C/ ENCOSTO	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
496	496	TAMBORETES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
497	497	MESA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
498	498	CADEIRAS C/ENCOSTO	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
499	499	VASILHAMES DE GAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
500	500	FOGAO DAKO COURACADO 2 BOCAS	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
501	501	LIQUIDIFICADOR WALLITA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
502	502	VASILHAME DE GAS P-13	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
503	503	VENTILADOR ARNO	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
504	504	VENTILADOR SINGER C/ COLUNA 220 W	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
505	505	CARRINHO DE MAO PNEUS C/ CAMARA	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
506	506	CARRINHO DE MAO PNEUS C/ CAMARA	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
507	507	CARRINHOS DE MAO	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
508	508	VENTILADOR ARNO 30 CM	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
509	509	MESA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
511	511	CAMIONETA KOMBI, BRANCO GEADA	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
512	512	MESAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
513	513	MESAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
514	514	CADEIRAS C/ENCOSTO	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
515	515	CADEIRAS TAMBURETE	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
516	516	VERNTILADOR ARNO 30 CM	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
517	517	PRATELEIRA	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
518	518	CARRINHO DE MAO PNEUS C/ CAMARA	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68
519	519	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL OLIVETTI	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
520	520	SISTEMA ELETRONICO ESCRITA OLIVETTI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
521	521	NEBULIZADOR MOD. ST. SUPER 110/22	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
522	522	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO INIVERSITARIAS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
523	523	CADEIRAS SIMPLES	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
524	524	MESA	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
525	525	CADEIRAS C/ ENCOSTO	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
526	526	MESAS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
527	527	MAQUINA CALCULADORA LOGUS	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
528	528	ESTANTE PENDULAR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
529	529	GRADE DE MESA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
530	530	VENTILADORES LUXO 30 CM	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
531	531	PINCAS DISSECCAO 18 CM ABC	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80
532	532	PINCAS DE MOSQUITP 12 CM ABC	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40
533	533	CABO P/ BISTURI N. 04 ABC	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90
534	534	PINCAS DENTE DE RATO 18 CM ABC	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
535	535	ESPATULA COLLIN VAGINAL N. 01 ABC	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
536	536	ESPATULA COLLIN VAGINA N. 02 ABC	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
537	537	ESPATULA COLLIN VAGINAL N. 03 ABC	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
538	538	PINCAS CHERON 24 CM ABC	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
539	539	AFASTADOR FARABEUT INFANTIL ABC	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
540	540	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM ABC	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,80
541	541	TESOURA DE MAYO HEGAR 17 CM CURVA	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60
542	542	PINCAS DISSECCAO 18 CM ABC	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
543	543	PINCAS MOSQUITOP RETA 12 CM ABC	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
544	544	PINCAS MOSQUITO CURVA 12 CM ABC	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,40
545	545	TESOURAS CIRURG. RETA 15 CM F/ RABC	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80
546	546	PINCAS DENTE DE RATO 18 CM ABC	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
547	547	ESPATULA DE COLLIN VAGINAL N.03 ABC	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
548	548	PINCAS CHERON 24 CM ABC	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
549	549	AFASTADOR FARABEUT INFANTIL ABC	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
550	550	CABOS P/ BISTURI N.04 ABC	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
551	551	ESPATULA DE COLLIN VAGINAL N.01 ABC	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
552	552	ESPATULA DE COLLIN VAGINAL N.02 ABC	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
553	553	LANTERNAS COM 4 PILHAS	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
554	554	LAMPEOS JANES	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
555	555	GARRAFA TERMICA	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90
556	556	BOTIJOES DE GAS PEQUENOS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
557	557	MESA PARA MICRO COMPUTADOR	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
558	558	MESA PARA IMPRESSORA	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
559	559	BATERIAS 22 MPI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
560	560	CAMARA YASCHICA ME3 C/ MOTOR DRIVE	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
561	561	ESTANTE PENDULAR 06 LANCHES TELOS	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
562	562	SISTEMA ELET. DE ESCRITA OLIVETTI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
563	563	CALCULADORAS ELETRONICAS OLIVETTI	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
564	564	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL OLIV. LINEA	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
565	565	ESCORREGADORES PEQUENOS	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
566	566	BALANCOS TERRACO	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
567	567	VAI VEM	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
568	568	SUBMARINO UNICO	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
569	569	CARROSSEL 04 LUGARES	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
570	570	AQUECEDOR ALIMENTOS TIPO CALDEIRA GAS VAPOR MOD CV	3.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,00
571	571	CARTEIRAS ESCOLARES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
572	572	PRATELEIRAS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
573	573	MESAS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
574	574	PRATELEIRAS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
575	575	FOGOES SEMI INDUSTRIAL DAKO 2 BOCAS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
576	576	FOGAO DAKO 2 BOCAS	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
577	577	BALANCAS PADIATRICAS AG. SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
578	578	CADEIRAS GIRATORIAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
579	579	MESA P/ MAQUINA ESCREVER RODIZIO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
580	580	GRAVADOR CCE- RC 890	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
581	581	TANQUINHOS MARCA COLOMARC	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
582	582	CARTEIRAS ESCOLARES	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
583	583	ARMARIOS	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
584	584	MESAS	833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,49
585	585	PRATELEIRAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
586	586	TELEFONE C/ TECLA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
587	587	MACACO 03 TON SHULLER	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
588	588	CRIOCAUTERIO PORTATIL	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,08
589	589	VASILHAMES	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
590	590	FOGAREIRO	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
591	591	BOMBAS ANAUGER	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
592	592	CONDICIONADOR	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
593	593	FOGAO DAKO 04 BOCAS C/ 01 FORNO	364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,20
594	594	TV A CORES PHILCO HITACHI 20	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
595	595	FREEZER VERTICAL CONSUL LUXO	559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,90
596	596	BATEDEIRA CIRANDA	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90
597	597	LIQUIDIFICADOR ARNO	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
598	598	REFRIGERADOR PROSDOCIMO R-26	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
599	599	FERRO WALITA CABO FECHADO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
600	600	VASILHAMES DE GAS P-13	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
601	601	TV A CORES PHILCO 20	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
602	602	VIDEO CASSETE PHILCO 4 CABECAS	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
603	603	FOGAO DAKO COURACADO SPEED FIRE 2BC	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
604	604	TV PHILCO 20"	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
605	605	VENTILADOR FAERT	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
606	606	TABUAS DE PASSAR	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
607	607	BOMBA ANAUGER	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
608	608	CHAVE BLINDADE FURNES	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84
609	609	MAQ. DE COSTURA SINGER RETA ZIG-ZAG	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
610	610	BICICLETAS MONARK BARRA CIRCULAR	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
611	611	BICICLETAS CALOI POTI SUPER 26	1.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00
612	612	BICICLETAS MONARK TROPICAL 26	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
613	613	BICICLETAS BARRA CIRCULAR, COR AZUL	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
614	614	APARELHOP TELEFONICO	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
615	615	BOMBA ANAUGER	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
616	616	CARRO DE MAO C/PNEUS C/ CAMARAS	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
617	617	TELEVISORES PHILIPS 20" COLORIDO	4.034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,70
618	618	ANTENAS PARABOLICAS TEC SAT	3.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,55
619	619	VIDEO CASSETE PHILIPS MOD VER 354	4.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,25
620	620	BANDEIRA C/ BRASAO ESC. PUBLICA FELIX CAMOA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
621	621	BANDEIRA C/ BRASAO DA ESC. PUBLICA ANGELICA ARANHA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
622	622	REFRIGERADOR CONSUL 300 E 294 LTS	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
623	623	ESTANTE DE ACO PANDIM	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
624	624	BOMBA ANAUGER 650	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
625	625	MAQ.ESCREVER MANUAL OLIVETTI LIVETTI LINAR 98/39 T	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
626	626	CONJUNTO DE SON FRAHM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
627	627	REFRIGERADOR CONSUL 275LTS 220VT	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
628	628	VENTILADORES ARNO LUXO 30 CM	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
629	629	MESAS C/FORMIGA E GRADE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
630	630	MESAS DE 0,70X0,50X0,80MTS	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
631	631	CAMA SOLTEIRA JOLBAO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
632	632	CONJ.MESA MACOL C/CADEIRAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
633	633	CADEIRAS DE FIBRA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
634	634	LIVRO DIREIRO ADMINISTRATIVO	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
635	635	LIVRO DE DIREITO MUNICIPAL	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
636	636	LIVRO ACAO MONOTORIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
637	637	LIVRO LEI REGISTRO PUBLICO	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
638	638	LIVRO EFICACIA NAS LICITACOES	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
639	639	LIVRO TECNICA LEGISLATIVA	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
640	640	LIVRO DIREITO MUNICIPALISTA	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
641	641	LIVRO INOVACOES CODIGO	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
642	642	LIVRO CAMARA MUNICIPAL	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
643	643	LIVRO COMPETENCIA	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
644	644	LIVRO SINDICANCIA PROCESSO	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
645	645	LIVRO PODER CONSITUINTE	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
646	646	LIVRO CODIGO CIVIL	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
647	647	LIVRO CODIGO DO PROCESSO CIVIL	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
648	648	LIVRO CODIGO TRIBUTARIO	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
649	649	FOGAO DAKO IND.COURACADO 2 BOCAS	113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,48
650	650	VASILHAME DE GAS P-13	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
651	651	APARELHO TELEFONICO PADRAO C/TECHA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
652	652	PINCA DE MOSQUITO CURVA 12 CM ABC	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
TOTAL NO ANO DE 1996			119.170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.170,96
59	59	ARMARIO DE ACO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
60	60	MESA DE ACO MOD.1520 MOGIANA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
61	61	ARQUIVO DE ACO AD-4 BALCAN	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
62	62	VASILHAME DE GAS 13KG	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
65	65	MOBA GRANDE PARA EXGRAXAR	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
66	66	MAQUINA DE ESCREVER OLIVETT	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
67	67	MAQUINA DE ESCREVER DE LINEA OLIVETT 98.46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
68	68	MAQUINA DE ESCREVER ELETR. TEKNE 3	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
69	69	GUINHO PORTATIL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
70	70	REBOQUE ALCA 350 P/TRANSP. ARNES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
71	71	ESTANTE DE 16X12X30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
72	72	MESA GRANDE DE MADEIRA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
73	73	CAMIONETE CHEVROLET ANO 86 SERIE B N. 9BG5244NNCHO2	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
74	74	VENTILADORES DE TETO MOD.ESPECIAL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
75	75	BOTIJAO DE GAS	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
76	76	MAQUINA DE ESCREVER LINEA 98.46	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
77	77	MAQUINA DE ESWCREVER ELET.LOGOS 49	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
78	78	VENTILADOR ARNO LUXO 40 CM	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
79	79	ARMARIO DE ACO PORTA DE ABRIL 90 CM	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
80	80	ARQUIVO DE ACO 04 GAV.OFICIO	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
81	81	ARMARIO DE ACO 1,20M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
83	83	FOGAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
84	84	ANTENA LOG	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL NO ANO DE 1986			6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00
657	657	APARELHO TELEFONCIO EMFT 15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
658	658	BICICLETA CALOI BARRA FORTE	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
659	659	APARELHOS TELEFONICOS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
660	660	APARELHOS TELEFONICO CELULAR NOKIA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
661	661	BALANCA PARA PESAR ALIMENTO	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
662	662	MESA OPERADORA PARA CENTRAL PABX	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
663	663	LAVETE ARNO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
664	664	CARRO DE MAO COM CAMARA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
665	665	BOMBA PULVERIZADOR 20 LTS	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
666	666	LIQUIDIFICADOR SUPERMIX FAET	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
667	667	TRAT. ESTEIRA MAR. COMATSU D -50 SER.6111 POT.61CV	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
668	668	01 JOGO DE SOFA C/ 09 LUGARES	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
669	669	BOMBA D AGUA ANAUGER 650 L	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
670	670	IMPRESSORA, NOBREAK E ESTABILIZADOR	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
671	671	MOTO SERRA	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
672	672	BOMBA ANAUGER N. 03	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
673	673	APARELHO TELEFONICO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
674	674	BICICLETA	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
675	675	BOMBA ANUGER C/ 650 LITROS	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
676	676	CARRINHO DE MAO	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
677	677	ANUARIO ESTATISTICO DO BRASIL/1.996	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
678	678	CARRINHO DE MAO	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
679	679	CARTEIRAS ESCOLARES	13.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,00
680	680	BANCOS DE MADEIRA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
681	681	TOCA FITA SEMINOX ST 4110M	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
682	682	JOGO DE TRAVE 5000X3000 DE VOLEIBOL	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
683	683	JOGO DE TRAVE PARA REDE 3000CANO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
684	684	CARROS DE MAO DESTINADOS A JARDINAGEM	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
685	685	MOTONIVELADORA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
686	686	MESA C/ GAVETA	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
687	687	BOTIJOES DE GAS	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
688	688	BOMBA ANAUGER	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
689	689	MAQUINA FOTOGRAFICA YASHICA MG	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
690	690	ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
691	691	CONDICIONADOR DE AR	1.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,12
692	692	TELEVISAO 20 POLEGADAS EM CORES	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
693	693	PURIFICADOR DE AGUA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
694	694	APARELHO DE FAZ	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
696	696	APARELHO TELEFONICO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
697	697	CONDICIONADOR DE AR	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
698	698	PURIFICADOR EUROPA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
699	699	PURIFICADOR	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
700	700	RETIFICADOR DE SOLDA TORK	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
701	701	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
TOTAL NO ANO DE 1997			119.123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.123,12
703	703	MACACAO JACARE	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
704	704	MESA DE SOM 08 CAMIS CICLOTRON	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
705	705	AMPLI. DBS 1500 CICLOTRON	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
706	706	MICROFONES STANER ST 66	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
707	707	TAIPE DECK DUPLO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
708	708	PEDESTAIS ARTICULADOS(PARA MESA)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
709	709	ESTABILIZADOR STANER	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
710	710	CAIXAS PARA PAREDE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
711	711	RACK P/ SOM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
715	715	TIPO 110/220 W HD2.1 GBMONITOR SGVA14 DPO,28NE	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
719	719	TACAO TIPO 110/220W HD 1.2 GB MONITOR SBGA 14 DP 0	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
720	720	IMPRESS. LASER 600 DPI, 4PPM, HP LASER EJECT 6L	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00
721	721	IMPRES. MATRIC. 132 COL.300CPS, FX 1170	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
722	722	IMPRESSORA JATO TINTA HP 726 COLORIDA	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
723	723	MOTOBOMBA P 835 P/ PROJETO AMA	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
724	724	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 200MHZ	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
725	725	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 100MHZ	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
726	726	BOMBA ANAUGER 800, P/ CASA DO IDOSO	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
727	727	CENTRAL TELEFONICA DOUBLE INTEBRAS	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
728	728	FOGAO DAKO 02 BOCAS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
729	729	VENTILADOR DE TETO	153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,18
730	730	CADEIRA DE RODAS	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
731	731	01 MESA INFORLANY C/ 02 GAVETAS E 01 ARMARIO SPAC	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
732	732	ROCADEIRA STHIL FS22	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
734	734	AZUL CHASSIS 34403215020662 PLACA BW 2183	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
735	735	TECLADO TSR 530 P/ PROJ. CRIANCA CIDADA	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
736	736	MOTOR 1600 GASOLINA PARA KOMBI	1.766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,82
737	737	01 ARMARIO E 01 ESCRIVANINHA	265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,98
738	738	02 MESAS E 08 CADEIRAS	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60
739	739	CORTADOR GRAMA MOD. JET 49 954072601	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,50
740	740	NOBREAK C/ 1200 WA C/BATERIA AUTONOMA	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
742	742	RA ESCRIT.,04 CADEIRAS E 01 MESA	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
744	744	MARCA ACTON BACULE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
745	745	MOTOCICLETA C100 BIZZ	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
746	746	CAPACETES	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
747	747	ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS SPAC	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,50
748	748	FOGAO INDUSTRIAL C/04 BOCAS C/ FORNO	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
749	749	REGULADOR ALIANCA	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
750	750	POLTRONA GIRATORIA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
751	751	ESTOFADO ADG MISTY KORINO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
752	752	POLTRONA GIRATORIA	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
753	753	ARMARIO PARA ADMINISTRACAO	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
754	754	MESA PARA ADMINISTRACAO	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
755	755	CADEIRA P/ ADMINISTRACAO	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
756	756	APARELHO TELEFONICO	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
757	757	MICROCOMPUTADOR PENTIUM	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
759	759	ESTANTES PARTITURAS	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
760	760	BEBEDOUROS	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
761	761	MICROCOMPUTADOR PENTIUM	3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00
762	762	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
763	763	REFRIGERADOR CONSUL 229 LT MARRON	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
764	764	FOGAO DAKO MILLER 04 BOCAS MARRON	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
765	765	LIQUIDIFICADOR ARNO MD/A 220W	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
766	766	VENTILADOR ARNO MV-30 LX 30 CM 220 W	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
767	767	GARRAFA INUICITA 3/4L EUPEXA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
768	768	REGISTRO C/ MANGUEIRA ALIANCA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
769	769	BOTIJAQ DE GAS 13 KG P/ HOSPITAL NAPS	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
770	770	TABUAS P/ CONST.ARQUIVO CAMARA MUNICIPAL	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,60
771	771	GRADE DIVISORIA P/ PLENARIO CAMARA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
772	772	CADEIRA PVC / FERROO P/ PLENARIO CAMARA	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
773	773	FOGAO C/ 04 BOCAS P/ ESCOLA	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50
774	774	MESA P/ MAQUINA P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
775	775	VENTILADORES P/ PREDIO CAMARA	380,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,94
776	776	CONFECCAO DE TOLDO P/ CAMARA MUNICIPAL	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
777	777	CONFECCAO PARLATORIO MOGNO P/ CAMARA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL NO ANO DE 1998			68.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.969,12
778	778	AQ.CENTRAL TELEFONICA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
779	779	FAX E ESTABILIZADOR	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
780	780	ROCADEIRA STHIL MOD FS 220	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
781	781	CONJ.POLIMATIC 4003 710 210	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
782	782	MAG COFRE	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
783	783	ESTANTE ACO 6 PCS	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
784	784	MAG ARAMARIO ACO 198X40	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
785	785	TV SONY 20 POLEGADA COLORIDA KV20000 MG SERIE N.30	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
786	786	VIDEO CASSETE PANANSONIC N.NV5435 SERIE88405322	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
787	787	MESA P/TV C/RODIZIO GRANDELAR	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
788	788	TV SHARP 20POL.MOD.C2017SERIE N. 0188336-P/CASA IDO	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
789	789	AQUISICAO DE VENTILDADORES	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
790	790	AQUISICAO PEDESTAL E 01 MICROFONE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
791	791	ROCADEIRA MARCA TATU MODELO R20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
792	792	MOVEIS P/CRECHE	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
793	793	AQUISICAO DE FAX SIMILE	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
794	794	AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR 1000W	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
795	795	AQUISICAO DE UMA MESA COM TRES GAVETAS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
796	796	AQUISICAO DE UMA MESA P/SECRETARIA	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20
797	797	AQUISICAO DE CADEIRAS P/ESCRITORIO	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
798	798	AQUISICAO DE ARMARIOS	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
799	799	AQUIS.ACERVO BIBLIOGRAFICO P/BIBLIO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
800	800	IMPRESSORA JATO DE TINTA P/BIBLIOTECA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
801	801	01 MICROCOMPUTADOR AMD K-61 I 300 P/BI	2.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,20
802	802	AQUIS.TANQUE P/CAMINHAO PIPA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
803	803	APARELHO DE FAX SHARP UX-108	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
804	804	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS CP	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
805	805	COMUTADOR P/03 APARELHOS TELEFONICO	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
806	806	NO BREAK 1.2KWA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
807	807	ESTABILIZADOR 1.0KWA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
808	808	IMPRESSORA HP695	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
809	809	COMP.PENTIUM 300MHZ	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
810	810	CADEIRA RANAPEL 600	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
811	811	TGP CADEIRA FIXA	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27
812	812	RUNAPEL CADEIRA GIRATORIA 080	64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31
813	813	MESA COMPUTADOR MLI-03A	114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,98
814	814	CELI ARQUIVO 4 GAVETAS	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50
815	815	CADERODE BC 800 3 LUGARES	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65
816	816	MESA C/02GAVETA DE ACO	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
817	817	FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
818	818	CADEIRA C/BASE TUBOLAR ESPUMA TECIC	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
819	819	BALANCA P/ADULTO M/FILIZOLA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
820	820	BALANCA PESA BEBE M/WELMY	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
821	821	GELADEIRA ELETROLUX 280LITROS	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
822	822	VENTILADORES DE COLUNA ARNO	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
823	823	BANCO ASSENTO TIPO SOFA S/ENCOSTO	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
824	824	MACA P/EXAME CLINICO	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
825	825	PRATELEIRAS C/06 LUGARES	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
826	826	ARMARIO ACO C/03PRATELEIRAS INTERN	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
827	827	ESTETO PINARD M/CIRUVET	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
828	828	FITA METRICA CORRENTE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
829	829	OTOSCOPIO COMPLETO M/KOLLE	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
830	830	TENSIOMETRO M/WANROSS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
831	831	ESTETOSCOPIO M/WANROSS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
832	832	TERMONETRO CLINICO	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
833	833	REGUA ANTROPOMETRICA M/FAME	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
834	834	CARRINHO DE CURATICO COMPLETO	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
835	835	LIZEIRA DE PEDAL INOX	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
836	836	ESTUFA P/ESTERELIZACAO	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
837	837	CONFECCAO DE PRATELEIRAS P/ARQUIVO	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
838	838	MOTOR C-100 BIZ	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
839	839	MAQUINA DE CALCULAR	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
840	840	GELADEIRA ELETROLUX 280 LITROS	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
841	841	FOGAO INDUSTRIAL LATINO 2 BOCAS	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
842	842	CENTRAL TELEFONICA MOD.ESC48 06/28	2.599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,65
843	843	APARELHO ATENDEADOR TIPO KS MOD.E422	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30
844	844	FONE DE CABECA EARSOFTN	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
845	845	MICROFONE P/PLENARIO CAMARA	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
846	846	COLCHAO P/BERCO PEDIATRICO	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90
847	847	REFLETOR PARABOLICO C/RODA	405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,96
848	848	BIOMBO DUPLA FACE	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50
849	849	BERCO INFANTIL C/GRD.LAT	120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,83
850	850	MESA GINECOLOGICA SIMPLES	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
851	851	COLCHAO C/NAPA	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
852	852	RETROPROJETOR TES 1600	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00
853	853	QUADRO BRANCO 100X120	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
854	854	PINCEL P/RETROPROJETOR	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
855	855	LAMINA P/RETROPROJETOR	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
856	856	APAGADOR P/QUADRO BRANCO PILOT	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
857	857	TRANSPARENCIA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
858	858	01 BEBEDOURO DE 01 GARRAFAO	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
859	859	01 SUPORTES P/COPOS DESCARTAVEIS	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
860	860	AQUISICAO MOVILIARIO P/BIBLIOTECA	4.363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,24
861	861	ACERVO BIBLIOGRAFICOS P/BIBLIOTECA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
862	862	FOGAO C/FORNO PARA CASA IDOSO	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90
863	863	LAVOURA LAVY MAK PLUS P/CRECHE	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90
864	864	IMPRESSORA MATRICIAL FX 2180 EPSON	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
865	865	NOBREAK SMS 0,6KVA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
866	866	CALCULADORA OLIVETTE ELETRONICA	185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,58
867	867	APARELHO TELEFONICO PREMIUM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
868	868	ARMARIO DE ACO TRANSUL	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
869	869	APARELHO CELULAR NOKIA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
870	870	APARELHO TELEFONICO EUROSET	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
871	871	ESCADA C/EXRENSAO P/ILUMIN.PUBLICA	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00
872	872	VENTILADORES	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL NO ANO DE 1999			86.255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.255,68
890	890	MICRO GRAVADOR OLIMPUS	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
894	894	BEBEDOURO IND. 100 LITROS	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
900	900	APARELHO TELEFONICO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL NO ANO DE 2000			1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.004.156,77	5.532,00	0,00	3.000,00	32.970,00	72.650,76	0,00	0,00	907.068,01
BENS IMÓVEIS											
1674	0	PREDIO DA CADEIRA PUBLICA-SEDE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1675	0	PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEDE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1676	0	GRUPO ESCOLAR EM TAQUARUSSU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1677	0	GRUPO ESCOLAR EM BURITIRAMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1678	0	POSTO DE SAUDE DA ESC.BRASIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1679	0	POSTO DE SAUDE POVOADO CANELA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1680	0	PREDIOS ESCOLARS FELIX CAMOAA E MANOEL R. CUNHA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1681	0	PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE-JARD. QUERIDO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1682	0	CEMITERIO NA BAIRRO DA VILA NOVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1683	0	PREDIO ESC.NO POV.TAQUARALTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1684	0	PREDIO ESC.NA LOC.MATANCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1686	0	GERALDO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1687	0	PREDIO DO ALMOXERIFADO-DMER	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1689	0	PREDIO ESC.JARDIM BRASILIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1690	0	RESIDENCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1691	0	PREDIO P/SEC.SERV.SOCIAIS-SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1692	0	CAPELA DO CEMIT.S.PEDRO E MURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1693	0	PREDIO AV.JOAOQUIM R. ONDE FUNCIONA TIRO GUERRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1694	0	LAVATORIO E 02 BANHEIROS ESC.BRASIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1695	0	PREDIO ESCOLA ANGELICA ARANHA SETOR PORTO IMPERIAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1696	0	CONST.GABINETE DENTARIO-ST.V.NOVA	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
1697	0	PATIO NO PR.CULTURA PORTUENSE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1698	0	GALPAO NA SERRARIA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1699	0	PREDIO CENTRO COMERCIAL	200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,02
1701	0	JARDIM MUNIC.P/PREDIO ESCOLAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1704	0	PREDIO DA RODOVIARIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1705	0	PREDIO PARA SISTEMA DE TV MORRO SAO JOAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1706	0	PREDIOS ESCOLARES LOCALIDADES DE RIACHAO E FAZ.MAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1708	0	NOVA,JARDIM MUNICIPAL E NOVO PLANALTO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1709	0	PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO DE 02 POSTOS FISCAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1710	0	GALPAO P/MATADOURO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1711	0	QUADRA POLIVALENTE NA SEDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1712	0	IMOVEL C/AREA DE 100,294 M2 P/LOTEAMENTO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1713	0	CENTRO COMUNITARIO DO SETOR NOVO PLANALTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1715	0	NAR DELEGACIA DE ENSINO	135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,82
1716	0	PREDIO ESC.DR.PEDRO LUDOVICO-AMPLIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1717	0	PREDIO ESC.C/172,60 M2 FAZ.S.JOAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1718	0	GALPAO NA ESC.SOSSEGO DA MAMAE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL NO ANO DE 1988			3.036.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.085,84
1719	0	AMPL.DO PR.ESC.DR.P.LUDOVICO NO BAIRRO NOVO PLANAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1720	0	CONST.PR.ESC.NO POV.PINHEIREPOLIS COM 427,7,72 M2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1721	0	OBRAS NO ST.DE COMUNICACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1723	0	DO ESTADIO GEN.SAMPAIO NA SEDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724	0	OBRAS DE RECONST.PR.PUBL.P/FUNC. BIBLIOTECA E MUSEU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1725	0	OBRAS NO SETOR DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1726	0	OBRAS COMUNIT.E ASSISTENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1728	0	C/LIMITE AO NORTE S.E L.C./O B.NOVO PLANALTO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2148	0	AMPLIACAO DA REDE DE ENERG. ELET. DIST. TAQUARUSSU	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
TOTAL NO ANO DE 1989			122.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,03
1729	0	CONST. 01 CASA P/ABRIGAR APARELHOS DE TELEVISAO	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1730	0	REFORMA DE GR.ESC.FELIX CAMOA	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
1731	0	CONST.UMA ESC.MUNICIPAL CONJ.RES.BRIG. EDUARDO GOME	162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,03
1733	0	GOS E CHUPE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1734	0	REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,16
1735	0	CONSTRUCAO FEIRA COBERTA PADRAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1736	0	CONSTRUCAO DE UMA BORRACHARIA	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44
1737	0	CONSTRUCAO DE UM DIQUE P/LAVAGEM	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74
1740	0	SIDO ALIENADO EM DEZEMBRO/88	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92
1741	0	REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
2149	0	CONST.RESERV. AGUA CAPAC. 18.000 LTS E DIST. ABAST	6.004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,87
TOTAL NO ANO DE 1990			12.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.211,12
1742	0	CONST.DA ESCOLA DR.PEDRO LUDOVICO DO ST.PLANALTO	142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,77
1743	0	CONSTRUCAO DE 01 FEIRA COBERTA	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
1744	0	CONSTRUCAO DE PREDIO C/73 M2 REGIAO SAO SALVADOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1745	0	CONST.PREDIO ESCOLAR REGIAO SAO MIGUEL OU TABOCA	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00
1746	0	CONSTRUCAO UM PREDIO ESCOLA REGIAO DA TAQUARI	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00
1747	0	AMPLIACAO DA FABRICA DE BLOQUETES	1.667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,82
1749	0	NO CONJUNTO HABITACIONAL BRIG.EDUARDO GOMES	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02
1750	0	CONSTRUCAO MERCADO MUNICIPAL	235.312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.312,73
1751	0	CONSTRUCAO DAS ESCOLAS SAO DOMINGOS CHUPE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1753	0	JUDAS TADEU	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1756	0	RO NO PATIO DA PREFEITURA	7.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,71
1757	0	CONSTRUCAO CASA DO MOTOR DE LUZ NA ESCOLA BRASIL	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1759	0	JOANA DARK NA FAZENDA CHUPE	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1760	0	CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO NOVO PLANALTO	870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,44
1761	0	CONST. CENTRO COMUNITARIO BAIRRO NOVO PLANALTO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1762	0	CONST. DAS ESCOLAS RURAIS REGIAO TAQUARI E JACO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1763	0	CONST.DO PALCO PRAIA HONORATO MOURA RIO TOCANTINS	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
2150	0	CONSTR. E AMPLIAC. REDE ENERGIA ELET. DIVER.BAIRRO	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 1991			353.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.254,70
1764	0	AMPLIACAO DA ESCOLA SAO JOAO	1.712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,45
1765	0	AMPLIACAO DA ESCOLA FAUSTINO DIAS	3.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,10
1766	0	CONSTRUCAO DO COMODO T.DE GUERRA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1767	0	CONSTRUCAO SANITARIO NA ESC.BRASIL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1768	0	CONSTRUCAO MURO SEDE DA PREFEITURA	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
1769	0	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE	14.602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.602,95
1770	0	CONSTRUCAO PREDIO ESCOLAR C/100M2	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
1771	0	CONSTRUCAO PRE ESCOLAR C/300M2	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
1772	0	CONSTRUCAO ESTADIO GENERAL SAMPAIO	28.359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.359,12
1773	0	CONSTRUCAO PREDIO ESC.C/156,33M2	21.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.675,20
1774	0	AMPLIACAO ESCOLA CARMENIA MATOS	9.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,20
1775	0	AMPLIACAO DE 03 UNID.ESCOLARES	14.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,00
1776	0	AMPLIACAO ESCOLA UBELINO COSTA	6.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00
1777	0	TRANSF.ANTIGO MERCADO EM CAFE TEATRO	18.680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680,27
1778	0	CONSTRUCAO DO AEROPORTO	2.565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,93
2151	0	AMPLIACAO DA REDE ENER. ELET. NESE MUNICIPIO	220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,41
2152	0	CONST. DE GALERIAS DE AGUAS FLUVIAIS NA SEDE	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47
TOTAL NO ANO DE 1992			206.872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.872,10
1779	0	CONSTRUCAO ESCOLA NA REGIAO DE	7.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,50
1780	0	AMPLIACAO ESCOLA POVOADO DE IPUEIRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1781	0	CONSTRUCAO UNIDADE ESCOLA SETOR NOVA CAPITAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1782	0	CONST.02 UNIDADES ESCOL. NA FAZENDA E REGIAO AMESC	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1783	0	AMPLIACAO CAMPO FUTEBOL SETOR BAIRRO IMPERIAL	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
1784	0	ELABORACAO PROJETO P/CONST.FEIRA COBERTA VILA NOVA	13.906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.906,27
1785	0	AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE JARDIM QUERIDO	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
1786	0	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	836.221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.221,48
2153	0	AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE	709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,78
TOTAL NO ANO DE 1993			1.110.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.680,03
1787	0	CONSTRUCAO MURO CRECHE MA.ALICE	749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,25
1788	0	AMPLIACAO REF.GERAL CRECHE M.ALICE	2.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,09
1789	0	REFORMA CRECHE TIA DEDE	136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,14
1790	0	CONSTRUCAO 01 PREDIO ESC.NO B.VILA NOVA	128.836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.836,38
1791	0	CONST. 01 PREDIO ESCOLAR POVOADO SAO FRANCISCO	50.082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.082,93
1792	0	CONSTRUCAO DE CABINE RADIO, TV E TRIBUNAMDE HONRA	14.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.303,96
1793	0	ELETRIFICACAO RURAL	471.180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.180,75
1795	0	NHA DEST.A CONST.CASAS POPULARES	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
1796	0	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO P/GARIS	703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1797	0	CONST.PREDIO DO ALMOXERIFADO PATIO DA PREFEITURA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1798	0	CONST.POSTOS DE SAUDE BAIRRO SAIBRO SETOR VILA NOV	582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,80
1799	0	CONST. DO POSTO DE SAUDE TABOQUINHA E SAO MIGUEL	2.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,70
1800	0	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BAIRRO UMUARAMA E VIL	1.143.146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.146,30
1801	0	AMPLIACAO DO SIST.ABASTECIMENTO DE CONSTRUCAO DO CENTRO ESTUDOS BAIRRO VILA NOVA	638.386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.386,67
1802	0	AMPLIACAO REDE DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2154	0	CONST. REDE DE DISTRIB. DE AGUA NO POV. TAQUARALTO	9.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,19
2155	0		2.473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,58
TOTAL NO ANO DE 1994			2.479.286,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.286,84
1803	0	AMPLIACAO GENERAL SAMPAIO	1.692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,92
1804	0	CONSTRUCAO POSTO SAUDE TABOQUINHA E SAO MIGUEL	286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,98
1805	0	AMPLIACAO POSTO DE SAUDE BEJUI	571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,52
1806	0	CONSTRUCAO DE POSTO TELEFONICO DIST. ESCOLA BRASIL	301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,36
1807	0	CONSTRUCAO POSTO TELEFONICO PINHEIROPOLIS	107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,62
1808	0	CONSTR.POSTO POLICIAL BAIRRO PORTO IMPERIAL	1.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,13
1809	0	AMPLIACAO DA ESCOLA JARDIM QUERIDO	512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,78
1810	0	CONSTRUCAO ESCOLA SAO FRANCISCO	394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,64
1811	0	CONSTRUCAO DA ESCOLA IPUEIRAS	855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,39
1813	0	RIDO E ESCOLA BRASIL	9.086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.086,89
1814	0	CONSTRUCAO DE GUARITA NO AEROPORTO	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54
1815	0	CONSTRUCAO DO CEAC	12.415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,88
1816	0	REFORMA POSTO SAUDE DISTRITO DE IPUEIRAS	1.227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,13
2156	0	PERFURACAO DE 01 POCO SEMI ARTESIANO	6.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,20
TOTAL NO ANO DE 1995			35.026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.026,98
1817	0	AMPLIACAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	5.218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,37
1818	0	CONST.CENTRO COMUNITARIO BAIRRO VILA NOVA-CEAC	2.878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,24
1819	0	CONST.POSTO TELEFONICO PARQUE INDUSTRIAL	2.494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,89
1820	0	CONSTRUCAO DE 08 UNIDADES ESCOLAS TIPO PADRAO	137.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.295,76
1821	0	AMPLIACAO DO PREDIO ESC.POSTINHO	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50
1822	0	AMPLIACAO PREDIO ESC.PIRRACA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1823	0	CONSTRUCAO UMA CERCA PARQUE INDUSTRIAL	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
1824	0	CONSTRUCAO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
1825	0	REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85
1826	0	CONSTRUCAO 20 MTS DE CALCADA E PINTURA 20MTS MURO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1827	0	MONTAGEM UMA SUBSTRACAO DE 45KVA ESCOLA BRASIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1828	0	CONSTRUCAO DE 4,00MTS DE CALCADAS NO ESTADIO	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
1829	0	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA REGIAO BEJUI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1830	0	REFORMA GLOBAL E AMPLIACAO ESC. MUNICIPAL ALMESSEG	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1831	0	AMPLIACAO POSTO SAUDE BRIG.EDUARDO GOMES	3.609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,36
1832	0	REFORMA CRECHES TIA DEDE E MARIA ALICE	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1833	0	REFORMA ESC.ANTONIO B.BORGES	149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,20
1834	0	AMPLIACAO E REFORMA CASA DO IDOSO	1.558,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,66
1838	0	TO IMPERIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1839	0	NO B. PORTO IMPERIAL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2157	0	REDE ENERG.ELET.DIS.IPUEIRAS, ESC.BRASIL E PINHEIR	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
TOTAL NO ANO DE 1996			348.850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.850,83
1840	0	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	2.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,20
1842	0	BERTA E CAMELODROMO	105.565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.565,77
1843	0	AMPLIACAO PREDIO DA ESCOLA DELZA PAIXAO PEREIRA	1.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,60
1845	0	DADOS NO PATIO DA PRES ESCOLAR PROJETO BETESDA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1846	0	AMPLIACAO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DR. EUVALDO T.S	35.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.981,25
1847	0	AMPLIACAO PREDIO ESCOLA GERALDO MARGELA	22.040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040,44
1848	0	AMPLIACAO DA ESC.PUB.FELIX CAMOA	71.781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.781,80
1849	0	AMPLIACAO PREDIO ESCOLA PUBLICA DR. PEDRO L.TEIXEIR	22.040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040,44
1850	0	AMPLIACAO PREDIO ESCOLA ANGELICA RIBEIRO ARANHA	37.347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.347,93
1851	0	AMPLIACAO DA ESCOLA BRASIL	28.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.963,20
1852	0	AMPLIACAO DA ESCOLA CELSO A. MOURAO	35.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.981,25
1853	0	AMPLIACAO DA ESCOLA CARMENIA MATOS	78.118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.118,28
1854	0	PROJETOS DAS ESCOLAS ACIMAS CITAS	6.916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,96
1855	0	CONSTRUCAO MUROS DAS ESCOLAS PUBLICAS ACIMA CITADO	77.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.552,00
1856	0	CONSTRUCAO BANHEIRO COLEGIO ANGELICA ARANHA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1857	0	AMPLIACAO POSTO SAUDE BAIRRO BRIG. EDUARDO GOMES	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00
1858	0	CONSTRUCAO DE 142 METROS DE MUROS	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
2158	0	CONSTRUCAO DE ELETRIFICACAO RURAL	17.852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852,90
2159	0	CONST.POCOS ARTES.VILA NOVA,BEIRA RIO, UMUARAMA E	15.518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,07
2160	0	CONST. POCO ARTESIANO NO DISTRITO SAO FRANCISCO	11.539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,77
TOTAL NO ANO DE 1997			575.395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.395,86
1859	0	AMPL.E REFORMA DE CRECHES	30.614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.614,39
1860	0	CONST.DE CASAS POPULARES	127.962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.962,89
1861	0	TERRENO PARA USINA DE RECICL.LIXO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1862	0	TERRENO P/CONST.PARQUE INDUSTRIAL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1863	0	REF.DO MERCADO MUNICIPAL	16.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,62
1864	0	CONSTRUCAO DO POSTO POLICIAL	7.384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,35
2161	0	CONSTRUCAO DE ELETRIFICACAO RURAL	587.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.461,00
TOTAL NO ANO DE 1998			797.873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.873,25
1865	0	CONSTRUCAO DO CENTRO OLIMPICO	30.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.532,39

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1866	0	AREA URBANA COM 800M2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1867	0	CONST.PREDIO CAMARA	63.057,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057,62
1868	0	REFORMA DA GARAGEM	13.469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.469,20
1869	0	CONST.AMPL.DE ESCOLAS MUNICIPAIS	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1870	0	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1871	0	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE	98.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.058,72
1872	0	AREA URBANA	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
1873	0	CONST.ESCOLA JACOTINGA	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
1874	0	CONST.E REFORMA DE CRECHES	26.740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.740,11
1875	0	CONCLUSAO DO POSTO POLICIAL	2.349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,87
1876	0	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1877	0	IMOVEL PARA AMPL.ESCOLA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1878	0	CONST.CENTRO CULTURAL	47.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.106,60
1879	0	CONST.CASAS POPULARES	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
1880	0	CONST. DE CASAS POPULARES	4.647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,30
1881	0	CONST.CAMARA FRIA EM BACIA LEITEIRA	1.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,90
2162	0	AMPL. DA REDE ILUMINACAO PUBLICA	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.950,00
TOTAL NO ANO DE 1999			620.058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.058,71
1882	0	CIMENTO P/ CONST. BUEIRO RUA CRUZEIRO DO SUL	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50
1883	0	BANCO DE CONCRETO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1884	0	CONTRUCAO PONTE SOBRE O CORREGO LAGE NO SETOR PADR	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1885	0	CONFECCAO DE BUSTO BRONZE E PLACA P/COLOCACAO PRA	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1886	0	ELEB. PROJETO PONTE CONCRETO RIBEIRAO AGUA SUJA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1887	0	IMPLANTACAO DE 79 POSTES COM LUMINARIAS E INSTALAC	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
1888	0	CIMENTO P/ CONST. REF. PRACAS E ROTATORIAS NESTA C	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00
1889	0	CONST. PONTE CORREGO RIBEIRAO REGIAO CACHIMBO	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
1890	0	CONSTRUCAO UM BUEIRO NA REGIAO DA ESCOLA BRASIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1891	0	CIMENTO P/ CONST. BUEIRO REGIAO DO JACO	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
1892	0	MATERIAIS P/ CONSTRUCAO DE 45 CASAS POPULARES	98.861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.861,18
1893	0	PEDRAS P/ CONST. PRACA SETOR NOVO PLANALTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1894	0	CONF. BANCOS CONCRETO P/ PRACAS, PASSEIOS E PASSARE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1895	0	CONST. PREDIO P/ PROGRAMA BACIA LEITEIRA	13.927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,05
1896	0	CONST. BUEIRO NA REGIAO DA LAVRA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1897	0	CONST. PONTE CORREGO SAO GONZALO REGIAO ANGELICAL	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1898	0	CONST. 03 BUEIROS NESTE MUNICIPIO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1899	0	CONST. PONTE SOBRE CORREGO SALOBO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1900	0	PERNUTA DE FNS ENTRE PREFEITURA E LOJA MACONICA	4.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,00
1901	0	CONST. PONTE CORREGO MATANCA	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1902	0	TERRAPLANAGEM E PAVIMENT. ASFALTICA 12.3955.18M2	148.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.742,16
1904	0	TRANSP. PEDRAS P/ CONST. PRACA VILA NOVA E PLANALT	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1905	0	CALCAMENTO DA PRACA DO SETOR VILA NOVA	1.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,60
1906	0	CONSTRUCAO ASFALTO NO SETOR PLANALTO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1907	0	CONSTRUCAO DO ASFALTO NO SETOR NOVO PLANALTO	1.236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,84
1908	0	PATROLAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NOVO PLANALTO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1909	0	HORAS TRATOR ABERTURA ESTRADAS VICINAIS E PREPARAC	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
1910	0	CONST. BUEIROS SAIDA PORTO NACIONAL A PALMAS-TO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1911	0	CONST. PONTE SOBRE O CORREGO LAVRINHA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1912	0	CONTRUCAO BUEIRO NA RUA ARIRI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1913	0	TABUAS P/ CONST. MURO CONFORME CONVENIO	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
1914	0	CONST.PREDIO VIVEIRO DEST.RECRIA E ENGORDA DE PEIX	53.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.022,05
1915	0	REFORMA CENTRO CULTURA LIGHT CLUBE NESTA CIDADE	137.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.212,00
TOTAL NO ANO DE 2000			533.580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.580,38
1916	0	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA	62.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.442,21
1917	0	CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO	442.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.200,00
1918	0	REFORMA DA CRECHE	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1919	0	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	190.733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.733,25
1920	0	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.034.757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.757,22
1921	0	REFORMA EM PREDIOS PUBLICOS	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00
1922	0	CONSTR.DA CASA DO MENOR	16.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,20
TOTAL NO ANO DE 2001			1.754.141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.141,88
1930	0	FORRO E CARPETE DESTINADO AO LIGHT CLUBE	47.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.533,10
1976	0	MATERIAIS P/CONST.DA ESCOLA DE AVIACAO	10.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.229,40
TOTAL NO ANO DE 2002			57.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.762,50
2698	0	PROJETO ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES REVITALIZACAO NA ORLA PORTO NACIONAL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL NO ANO DE 2007			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2783	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM TIA MESSIAS BRAGA.NESTE MUNICIPIO.	14.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.931,25
TOTAL NO ANO DE 2008			14.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.931,25
2147	0	ATE 1.977	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
TOTAL NO ANO DE 1977			0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			12.065.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.065.012,36
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			13.069.169,13	5.532,00	0,00	3.000,00	32.970,00	72.650,76	0,00	0,00	12.972.080,37
Setor:	GUARDA METROPOLITANA										
BENS MÓVEIS											
5611	5611	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) RADIOS COMUNICADORES, MODELO EP450 S 146-174 MHZ 5W 16 CH, COMPOSTO POR: RADIO, ANTENA ELIFLEX,CLIP DE CINTO C/ MOLA, BATERIA LI-ION ALTA CAPACIDADE, E CARREGADOR DE MESA RAPIDO/INTELIGENTE BIVOLT, N.S DE SERIE: 018NNH454V, 018NNH45	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	621,00
5612	5612	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) RADIOS COMUNICADORES, MODELO EP450 S 146-174 MHZ 5W 16 CH, COMPOSTO POR: RADIO, ANTENA ELIFLEX,CLIP DE CINTO C/ MOLA, BATERIA LI-ION ALTA CAPACIDADE, E CARREGADOR DE MESA RAPIDO/INTELIGENTE BIVOLT, N.S DE SERIE: 018NNH454V, 018NNH45	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	621,00
5613	5613	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) RADIOS COMUNICADORES, MODELO EP450 S 146-174 MHZ 5W 16 CH, COMPOSTO POR: RADIO, ANTENA ELIFLEX,CLIP DE CINTO C/ MOLA, BATERIA LI-ION ALTA CAPACIDADE, E CARREGADOR DE MESA RAPIDO/INTELIGENTE BIVOLT, N.S DE SERIE: 018NNH454V, 018NNH45	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	621,00
5614	5614	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) RADIOS COMUNICADORES, MODELO EP450 S 146-174 MHZ 5W 16 CH, COMPOSTO POR: RADIO, ANTENA ELIFLEX,CLIP DE CINTO C/ MOLA, BATERIA LI-ION ALTA CAPACIDADE, E CARREGADOR DE MESA RAPIDO/INTELIGENTE BIVOLT, N.S DE SERIE: 018NNH454V, 018NNH45	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	621,00
5110	5110	AQUISICAO DE 01 (UM) CPU - COMPUTADOR COMPLETO, MARCA SLINTEK, MODELO 10/100/1000, DESTINADO A GUARDA METROPOLITANA DESTE MUNICIPIO.	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00	0,00	2.854,80
5111	5111	AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK 1400 WATTS SENOIDAL, MARCA SMS, DESTINADO A GUARDA METROPOLITANA DESTE MUNICIPIO.	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,33	0,00	0,00	1.204,67
5112	5112	AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR DE 22", MARCA SAMSUNG, DESTINADO A GUARDA METROPOLITANA DESTE MUNICIPIO.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00	0,00	502,67
TOTAL NO ANO DE 2012			8.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,86	0,00	0,00	7.046,14
4569	4569	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) DETECTORES DE METAL, MARCA SUPERSCANNER, SERIES: 51111895, 51111966, 51111998 E 51111958, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	536,25
4570	4570	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) DETECTORES DE METAL, MARCA SUPERSCANNER, SERIES: 51111895, 51111966, 51111998 E 51111958, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	536,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4571	4571	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) DETECTORES DE METAL, MARCA SUPERSCANNER, SERIES: 51111895, 51111966, 51111998 E 51111958, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	536,25
4572	4572	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) DETECTORES DE METAL, MARCA SUPERSCANNER, SERIES: 51111895, 51111966, 51111998 E 51111958, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	536,25
TOTAL NO ANO DE 2011			2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	2.145,00
6564	6564	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6565	6565	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6566	6566	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6567	6567	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6568	6568	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6569	6569	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6570	6570	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6571	6571	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6572	6572	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6573	6573	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6574	6574	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6575	6575	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6576	6576	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6577	6577	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6578	6578	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6579	6579	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6580	6580	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6581	6581	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6582	6582	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6583	6583	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6584	6584	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6585	6585	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6586	6586	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6587	6587	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6588	6588	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6589	6589	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6590	6590	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6591	6591	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6592	6592	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6593	6593	BTI58-TARUGO PLASTICO BASTONADO	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6594	6594	ALGEMAS ZORRO C/ TRAVA PARA PULSO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6595	6595	ALGEMAS ZORRO C/ TRAVA PARA PULSO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6596	6596	ALGEMAS ZORRO C/ TRAVA PARA PULSO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6597	6597	ALGEMAS ZORRO C/ TRAVA PARA PULSO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6598	6598	ALGEMAS ZORRO C/ TRAVA PARA PULSO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6599	6599	ALGEMAS ZORRO C/ TRAVA PARA PULSO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6600	6600	ALGEMAS ZORRO C/ TRAVA PARA PULSO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6601	6601	ALGEMAS ZORRO C/ TRAVA PARA PULSO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6602	6602	ALGEMAS ZORRO C/ TRAVA PARA PULSO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6603	6603	ALGEMAS ZORRO C/ TRAVA PARA PULSO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8630	8630	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 9000 BTU S SPLIT	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
8631	8631	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 9000 BTU S SPLIT	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
TOTAL NO ANO DE 2013			4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00
13410	13409	DESKTOP ALL IN ONE POSITIVO COM TECLADO E MOUSE PROCESSADOR INTEL CORE I3	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00
13411	13410	DESKTOP ALL IN ONE POSITIVO COM TECLADO E MOUSE PROCESSADOR INTEL CORE I3	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00
13413	13412	DESKTOP POSITIVO D 60 PROCESSADOR INTEL CORE I3 COM GRAVADOR,TECLADO E MOUSE	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
13414	13413	DESKTOP POSITIVO D 60 PROCESSADOR INTEL CORE I3 COM GRAVADOR,TECLADO E MOUSE	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
13416	13415	MONITOR LED 19.5 AOC E 70 S	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
13417	13416	MONITOR LED 19.5 AOC E 70 S	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
14482	14481	TRANSFORMADOR POTENCIA1010 BA BIVOLT	0,00	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40
14490	14489	NOBREAK POTENCIA 700 VA	0,00	334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,08
14491	14490	NOBREAK POTENCIA 700 VA	0,00	334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,08
14492	14491	NOBREAK POTENCIA 700 VA	0,00	334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,08
14493	14492	NOBREAK POTENCIA 700 VA	0,00	334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,08
14494	14493	NOBREAK POTENCIA 700 VA	0,00	334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,08
14619	14619	AR CONDICIONADO CONDIC SPLIT 9000 BTUS	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00
14620	14620	AR CONDICIONADO CONDIC SPLIT 9000 BTUS	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00
14621	14621	AR CONDICIONADO CONDIC SPLIT 9000 BTUS	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	16.351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,80
3531	3531	03 NOBREAK	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
3532	3532	CABO USB	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3533	3533	ESTABILIZADOR 1.0KWA	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
3534	3534	02 COMPUTADOR COMPLETO	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00
3535	3535	ESTABILIZADOR 1.0KWA	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
3636	3636	02 COMPUTADORES ATHION COMPLETO	4.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3637	3637	IMPRESSORA	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
3638	3638	03 NO-BREAK	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
3639	3639	CABO USB	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3640	3640	ESTABILIZADOR 1.0KWA	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
3658	3658	IMPRESSORA	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
TOTAL NO ANO DE 2009			12.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			27.418,00	16.351,80	0,00	0,00	0,00	1.172,86	0,00	0,00	42.596,94
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GUARDA METROPOLITANA			27.418,00	16.351,80	0,00	0,00	0,00	1.172,86	0,00	0,00	42.596,94
Setor:	LABORATORIO CENT.										
BENS MÓVEIS											
255	255	REFRIGERADOR M.PRODOSIMO RPR-26L	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL NO ANO DE 1993			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - LABORATORIO CENT.			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Setor:	MANT.SERV.SAUDE/FUND										
BENS MÓVEIS											
942	942	BANCO DE MADEIRA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
TOTAL NO ANO DE 2000			320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - MANT.SERV.SAUDE/FUND			320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Setor:	NAPS										
BENS MÓVEIS											
1109	1109	BANCOS COM 03 LUGARES	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1118	1118	BEBEDOURO AQUABEL	333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,22
1119	1119	BEBEDOURO GARRAFAO	326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,82
1120	1120	AR CONDICIONADO 12.000	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
1121	1121	AR CONDICIONADO 7.500	846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,76
1122	1122	CADEIRA DE ACO	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,20
1123	1123	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAVETAS	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1124	1124	ARMARIO DE ACO PARA ESCRITORIO	879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,40
1125	1125	ARMARIO DE ACO PARA ESCRITORIO 1.74	347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,60
1126	1126	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
1127	1127	VENTILADOR	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
1142	1142	ESTANTE DE ACO NOBRE 3 PRATELEIRA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1143	1143	ESTANTE DE ACO NOBRE 6 PRATELEIRA	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
1144	1144	ARQUIVO RUSTIKA 4 GAVETAS	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
1145	1145	TABUA DE PASSAR	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
1146	1146	FAX SHARP	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
1147	1147	ARAMARIO BERTOLINI 7034	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
1148	1148	ARMARIO BERTOLINI 7028	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
1149	1149	PANELEIRO BERTOLINI	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
1150	1150	BALCAO BERTOLI	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
TOTAL NO ANO DE 2002			7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - NAPS			7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Setor:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
BENS MÓVEIS											
146	146	TELEFONE N. 1144	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
TOTAL NO ANO DE 1988			1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
3530	3530	02 COMPUTADORES	4.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,00
TOTAL NO ANO DE 2009			4.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,00
2722	2722	LIQUIDIFICADOR DE 03 VELOCIDADES COM COPO TRANSPARENTE MAIS PULSAR 1.500ML DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E AMBULATORIOS DA SAUDE MENTAL, NESTE MUNICIPIO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
2720	2720	MAQUINA FOTOGRAFICA DESTINADO A APOIO AS ACOES EDUCATIVAS AO CONTROLE DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO.	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
2684	2684	AR CONDICIONADO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2685	2685	AR CONDICIONADO	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2718	2718	AR CONDICIONADO 7500 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	4.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,95
2719	2719	AQUISICAO DE ESCADAS DESTINADO A FUNASA NOS TABALHOS DE VISTORIA NAS AQUISICAO DE UMA MESA COM ESCRIVANINHA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2721	2721	UMA TV 20 POLEGADAS UM VIDEU DVD DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO.	678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,80
2723	2723	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASI DE INFORMATICA E AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2724	2724	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO, NOBREAK, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , MAQUINA DIGITAL E CONDICIONADOR DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	10.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,00
TOTAL NO ANO DE 2007			36.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.844,75
1015	1015	02 VENTILADOR, 01 LIQUIDIFICADOR	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
TOTAL NO ANO DE 2001			310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1037	1037	BUTIJAO DE GAS VAZIO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1055	1055	MESA DE CADEIRA DESTINADO AO NAPS	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
1056	1056	ARMARIO DE ACO DESTINADO AO NAPS	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
TOTAL NO ANO DE 2002			712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
1195	1195	MICRO COMPUTADOR	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
1196	1196	IMPRESSORA HP	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
1197	1197	NO BREAK 0.6 KVA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1198	1198	SCANNER	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1199	1199	CONDICIONADO DE AR	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1200	1200	ARQUIVO DE ACO NOBRE 4 GAVETAS	218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,10
1201	1201	RACK REALME 1451 AZ CZ PARA COMPUTADOR	241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,90
1234	1234	AR CONDICIONADO	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1235	1235	ROPEIRO DE ACO C/16 PORTAS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1236	1236	ROPEIRO DE ACO 16 PORTAS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1249	1249	MOVEIS	26.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.727,00
1255	1255	BATEDEIRA ARNO	283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,55
1256	1256	BEBEDOURO ACQUA MASTER AMP 4	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,20
1259	1259	TELEVISAO 14 POLEGADAS	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00
1262	1262	AR CONDIONADO ELECTROLUX 1000BTUS	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
1263	1263	ARMARIO DE ACO 2P 1,98X90X44	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1264	1264	ARQUIVO DE ACO 4GAV LONGO	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
1265	1265	VENTILADOR 30 CM	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL NO ANO DE 2003			36.261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.261,65
1272	1272	MICROONIBUS C/AR CAP.10A15PESSOAS, ANO2000,DIESEL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1274	1274	TELEVISAO 29 TOSHIBA PRATA	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
1275	1275	ESTANTE EM ACO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL NO ANO DE 2004			41.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.525,00
185	185	CONTADOR DE CELULAS ELOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL NO ANO DE 1990			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2313	2313	COMPUTADOR COMPLETO-PROCESSADOR 3.0GHZ,512MB DE MEMORIA,HD 80 GB 7200RRPM, GRAVADORA DE CD,DRIVE,MONITOR DE VIDEO 15,CAIXA DE SOM,TECLADO E MOUSE, NOBREAK 1400KVA.	11.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.518,00
2314	2314	02 IMPRESSORAS LASER 22(RPM),IMPRSSORA JATO DE TINTA COLOR (03),NOBREAK 700KVA(03)	4.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00
2362	2362	FAX SHARP COM BOBINA	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
TOTAL NO ANO DE 2006			16.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.392,00
3229	3229	COMPRESSOR DE AR P/ODONTOLOGIA	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
3231	3231	RELOGIOS DE PONTO ELETRICO E 02 PORTA	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
3232	3232	BALANCA INFANTIL	2.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,30
3251	3251	BICICLETA	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00
3282	3282	PROJETOR DE SLIDE MOD 3 ABR	6.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,00
TOTAL NO ANO DE 2008			19.969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.969,30
TOTAL DE BENS MÓVEIS			156.952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.952,70
BENS IMÓVEIS											
1931	0	CONSTRUCAO DE 62 BANHEIROS PESSOAS CARENTES	76.532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.532,03

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2002			76.532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.532,03
2094	0	REFORMA DE POSTO DE SAUDE	4.008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,41
TOTAL NO ANO DE 2005			4.008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,41
2669	0	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICIPIO.	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
2671	0	PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO NESTA CIDIDADE.	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
TOTAL NO ANO DE 2007			26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
3329	0	REFORMA DE POSTO DE SAUDE DO SETOR JARDIM QUERIDO, NOVA CAPITAL, ESCOLA BRASIL, JARDIM BRASILIA, PINHEIROPOLIS E ALTO, NESTA CIDADE, CONFORME CONVITE 063/08 (8-2688)	64.395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.395,01
3340	0	PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA NO POSTO DE SAUDE DO SETOR NOVO PLANALTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES ANEXAS DO EDITAL CONFORME DETERMINACOES CONSTANTES NO EDITAL CONVITE N 081/2008 OBJETOS DESTE CONTRATO. PROTOCOLO	85.997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.997,06
TOTAL NO ANO DE 2008			150.392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.392,07
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			257.532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.532,51
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SAUDE			414.485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.485,21
Setor:	SAUDE E SANEAMENTO										
BENS MÓVEIS											
169	169	CUSPIDEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
170	170	COMPRESSOR DE AR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL NO ANO DE 1989			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2361	2361	01 MICROCOMPUTADOR 2,53GHZ, MEMORIA 512MB 80GB, DRIVE, GRAVADORA DE CD, MONITOR 17 CAIXAS DE SOM, TECLADO, MOUSE OPITCO, MESA PARA CONSULTORIO 140X60, CADEIRA FIXA E ESPELHO GRANDE 160X150.	3.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,00
TOTAL NO ANO DE 2006			3.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,00
BENS IMÓVEIS											
1939	0	CONSTRUCAO 31 UNIDADES HABITACIONIAS	216.685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.685,03

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2002			216.685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.685,03
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			216.685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.685,03
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SAUDE E SANEAMENTO			220.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.568,03
Setor:	SAUDE-VIGISUS										
BENS MÓVEIS											
1244	1244	GASOMETRIA 10 PARAMETROS 551 NET LAB	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1245	1245	FOTOMETRO DE CHAMA ANALISADOR IONES SELETIVOS	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
1246	1246	LEITORA DE TIRAS DE PLACAS ELISA AUTOMATICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1247	1247	LABADORA DE TIRA PA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1248	1248	ANALISADOR BIOQUIMICO	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
TOTAL NO ANO DE 2003			40.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.910,00
1268	1268	GELADEIRA 320 LITROS	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
1269	1269	FICHARIO DE 8 GAVETAS ACO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1270	1270	MESA GINECOLOGICA,ESTOF.C	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
1271	1271	UNO MILLE FIRE 4 PORTAS 2004/2004,BRANCO, GASOLINA	16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,00
TOTAL NO ANO DE 2004			27.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.235,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SAUDE-VIGISUS			68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.145,00
Setor:	SEC CHEFE DE COMUNICACAO- SECRETARIO										
BENS MÓVEIS											
13421	13420	CAMER PROFISSIONAL COM INFRA	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,80
13422	13421	CAMER PROFISSIONAL COM INFRA	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,80
13423	13422	CAMER PROFISSIONAL COM INFRA	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,80
13424	13423	CAMER PROFISSIONAL COM INFRA	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,80
13425	13424	CAMER PROFISSIONAL COM INFRA	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,80
13426	13425	CAMER PROFISSIONAL COM INFRA	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,80
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	6.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	6.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,80
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC CHEFE DE COMUNICACAO- SECRETARIO	0,00	6.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,80
Setor:		SEC. MUN. DA AGRC. P. P. E ABASTECIMENTO									
		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									
10445	0	CONSTRUCAO DE ESCOLAS COM 04 (QUATRO) SALAS NO SETOR JARDIM BRASILIA.	453.486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.486,63
		TOTAL NO ANO DE 2014	453.486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.486,63
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	453.486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.486,63
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. MUN. DA AGRC. P. P. E ABASTECIMENTO	453.486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.486,63
Setor:		SEC. MUN. DA EDUCACAO									
		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									
12219	0	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENEDITO RORGUES, NA PERFURACAO DE UM MINI POCO ARTESIANO COM BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA.	11.648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,13
10230	0	CONST DE QUADRA ESCOLAR COM VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, NESTE MUNICIPIO	114.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.775,39
10304	0	CONSTRUCAO DE COBERTIRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL FANNY MACEDO PEREIRA.	121.712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.712,13
10446	0	CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS LOCALIZADA NO SETOR JARDIM QUERIDO.	122.117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.117,48
		TOTAL NO ANO DE 2014	370.253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.253,13
12220	0	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPALPAU D'ARCO, NA PERFURACAO DE UM MINI POCO ARTESIANO COM BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA.	11.410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,63	0,00	0,00	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	11.410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,63	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	381.663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,63	0,00	0,00	370.253,13
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. MUN. DA EDUCACAO	381.663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,63	0,00	0,00	370.253,13

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SECRET DE INFRA-ESTRUTURA (SECRETARIO)										
	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										
10444	0	REFORMA DA PRAÇA DO CIAC-VILA NOVA.	195.141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.141,06
	TOTAL NO ANO DE 2014		195.141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.141,06
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		195.141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.141,06
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRET DE INFRA-ESTRUTURA (SECRETARIO)		195.141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.141,06
Setor:	SECRETARIA DA AGRICULTURA										
	BENS MÓVEIS										
9007	9007	TRATOR AGRICOLA 7630 NEW HOLLAND SERIE S76CR212155 CHASSI HCCZ7630EDCA08675 MOTOR 6114130	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2013		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1000	1000	IMPRESSORA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	TOTAL NO ANO DE 2001		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1128	1128	01TRATOR JHON,01SEMEADEIRA,01GRADE TATU,01CARRETA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2002		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
898	898	UM TRATOR NEW HOLLAND, UMA SEMEADEIRA JUMIL, UMA G	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	28.300,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	28.300,00
899	899	UM TRATOR NEW HOLLAND, UMA SEMEADORA JUMIL, UMA GR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		190.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	188.780,00
	BENS IMÓVEIS										
2100	0	MaODE OBRA NA RECUP.E INSTAL.HIDROS.NO PREDIO MERC	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
2121	0	DE PESO, MARTELO E DISCO E SETOR P/ SALTO C/VARA	27.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,00
2124	0	DE PESO, MARTELO, E DISCO E SETOR DE SALTO C/VARA	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
	TOTAL NO ANO DE 2005		41.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.920,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		41.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.920,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DA AGRICULTURA		232.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	230.700,00
Setor:	SECRETARIA DA PRO CIENCIA TEC R AGRARIA										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1543	1543	COMPUTADOR COMPLETO	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1571	1571	IMPRESSORA HP 3845	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1597	1597	CADEIRA FIXA P/ESCRITORIO	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1598	1598	MESA PARA ESCRITORIO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1617	1617	TRATOR AGRICOLA TL-75 NEW HOLLAND	79.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.980,00
1618	1618	GRADE ARADORA 16X28 BANDAN DE 16	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00
1619	1619	CARRETA AGRICOLA CEMAG	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1620	1620	DISTRIBUIDOR DE CALCAREO E ADUBO E SEMENTES INCOMA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL NO ANO DE 2005			101.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.680,00
2350	2350	MOTOR DIESEL ESTACIONARIO 07CV, ESTACIONARIO,TRITURADOR/CEVADOR COM PRODUCAO DE 2000 A 4000KG,PRESNSA METALICA,FORNO AUTOMATICO E TRITURADOR COM CAPACIDADE DE 400 A 800	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2357	2357	AQUISICAO DE CULTIVADO MOTORIZADO TC-12 ,DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUCAO, NESTE MUNICIPIO.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2404	2404	AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA A SECRETARIA DA PRODUCAO ,NESTE MUNICIPIO.	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90
TOTAL NO ANO DE 2006			48.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.713,90
TOTAL DE BENS MÓVEIS			150.393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.393,90
BENS IMÓVEIS											
2104	0	AQUISICAO DE TELHAS ECOLOGICAS (ONDULINE)	2.005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,98
2106	0	AQUIS DE 1.540 MTS QUADRADOS DE	27.088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.088,60
TOTAL NO ANO DE 2005			29.094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.094,58
2439	0	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	721.160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.160,02
TOTAL NO ANO DE 2006			721.160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.160,02
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			750.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.254,60
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DA PRO CIENCIA TEC R AGRARIA			900.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.648,50
Setor:	SECRETARIA DA SAUDE										
BENS MÓVEIS											
3227	3227	APARELHO TELEFONICO	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
3237	3237	AQUISICAO DE 14 KITA DE APARELHO DE PRESSAO INFANTIL	949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,90
TOTAL NO ANO DE 2008			8.879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,90
1006	1006	VIOLAO KCHINA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1017	1017	ESTANTES DE ACO	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
979	979	ESTANTE DE ACO	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
982	982	MICROCOMPUTADOR COMPLETO K6II E IMPRESSORA HP 640C	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
988	988	MICRO COMPUTADOR DUROM 900 MHZ	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
993	993	01 FREEZER	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
995	995	RADIO GRAVADOR	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
TOTAL NO ANO DE 2001			5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,00
1021	1021	FREEZER REUBLY CHDA 315 BR 310 LTS HORIZONTAL 220V	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1022	1022	GABINETE FECH CEREJEIRA	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
1023	1023	MAQUINA DE COSTURA DOM SINGER PRECISA	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
1050	1050	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
1059	1059	FOGAO INDUSTRIAL	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
1082	1082	ESTANTE DE ACO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1083	1083	PORTA COPOS EM INOX	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
1084	1084	CAMARA FOTOGRAFICA YAHICA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
1085	1085	ARQUIVO P/ ESCRITORIO C/ 04 GAVETAS	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
1086	1086	FREEZER VERTICAL 250LT	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1087	1087	LAVADOURA AUTOMATICA	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
1108	1108	VIDEO CASSETE	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
1133	1133	CADEIRA DE ACO	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
1134	1134	MESA PARA ESCRITORIO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1135	1135	VIDEO CASSETE	458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,60
1136	1136	CONDICIONADOR DE AR 7.500BTUS	542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,90
1137	1137	VENTILADOR ARNO	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
1138	1138	MICROFONE CROMADO	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
1139	1139	ARQUIVO RUSTIKA ACO ESCRITORIO 4	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1166	1166	FREEZER 410 LITROS	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
1167	1167	TENDA 3X3X3	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
TOTAL NO ANO DE 2002			7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00
1186	1186	MAQUIMA COPIADORA	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
1187	1187	COFRE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1202	1202	PENTIUM IV 1700 MHZ	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1203	1203	GRAVADORA DE CD + DVD LG	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1204	1204	NOBREAK	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1207	1207	AMD DUROM	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1211	1211	EICULO L 200 GLS 4X4 BRANCA CABINE DUPLA MOD 2.003	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
1212	1212	REFRIGERADOR 320 LTS CCE BRANCO	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
1213	1213	I. V 20 POLEGADAS PANASONIC	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
1214	1214	CADEIRA FIXA WIFLEX	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1215	1215	MESA C/ 04 GAVETAS	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1216	1216	ARQUIVO PARA PASTA SUPER COM 04	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1217	1217	MOTOS NXR 125 BROS KS	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00
1218	1218	CADEIRAS S/ BRACO COM ENCOSTO	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1219	1219	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1220	1220	ESTANTE DE MADEIRA C/ 02 DIVISORIAS	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
1221	1221	FREEZER 420 LTS METAL FRIO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1222	1222	FREEZER 399 LTS ELETROLUX	996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,25
1223	1223	AR CONDICIONADO 10.000 BTU ELGIN	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00
1224	1224	AR CONDICIONADO 7.500 BTU CONSUL	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00
1225	1225	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1226	1226	IMPRESSORA JATO DE TINTA 600 DPI	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
1227	1227	NOBREAK 1 KVA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1228	1228	FILMADORA KODAK	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
1229	1229	MAQUINA FOTOGRAFICA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1230	1230	RETROPROJETOR TES MOD 2020 BBJ	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1231	1231	PROJETOR DE SLIDE MOD 3 ABR	3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00
1232	1232	VIDEO CASSETE 5 CABECAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1233	1233	QUADRO BRANCO	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
1240	1240	MOTOR DA AMBULANCIA	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
1250	1250	MOVEIS	8.213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,35
1252	1252	VENTILADOR ARNO	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50
1260	1260	DURON 1.3 256 MB RAM COM PLACA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1261	1261	NOBREAK	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL NO ANO DE 2003			142.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.939,10
1273	1273	APARELHO DE FAX	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
1277	1277	MONITOR 15 POLEGADAS	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1278	1278	COMPUTADOR ATHION COMPLETO	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
1365	1365	AM DURON 1600, HD 40 GB, MEMORIA DE 128	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1366	1366	NOBREAK SMS 650 VA C/ SAIDA PARA BATERIA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1367	1367	AR CONDICIONADO	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
1368	1368	VENTILADOR	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
1372	1372	AR CONDICIONADO	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00
1373	1373	VENTILADORES	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
1374	1374	VENTILADOR	162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,74
1377	1377	KIT IMPRESSAO	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
TOTAL NO ANO DE 2004			14.032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.032,74
1418	1418	MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2400,256MB DE MEMORIA	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
1419	1419	NOBREAK 1.3KVA NET	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1420	1420	NOBREAK 650VZ NET	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
1421	1421	IMPRESSORA LASER JET 1320 MARCA HP	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
1422	1422	IMPRESSORA JATO DE TINTA 3845 MARCA HP	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1425	1425	ESFIGNOMAMOMETRO COM ESTETOSCOPIO ADULTO	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
1426	1426	ESFIGNOMAMOMETRO COM ESTETOSCOPIO INFANTIL	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
1427	1427	BALANCA ADULTA	3.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,40
1428	1428	BALANCA INFANTIL	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
1429	1429	REGUA ANTOFOMETRICA	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
1430	1430	PINARD	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
1431	1431	OTOSCOPIO C/5 ESPECULO	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
1432	1432	APARELHO DE AEROSOL INALATEC	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
1433	1433	FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	3.650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,22
1446	1446	APARELHO DE FAX SHARP	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
1447	1447	ARQUIVO DE MESA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
1448	1448	CARINHO PARA CURATIVO	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
1449	1449	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1450	1450	ARQUIVO GRANDE	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1451	1451	MESA DE MAYO	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
1452	1452	BANCO P/PACIENTES	1.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,80
1453	1453	MESA COM DUAS GAVETAS	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
1454	1454	CADEIRA COM ENCOSTO	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
1455	1455	PRATELEIRA DE ACO	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
1456	1456	ARQUIVO GRANDE C/4 GAVETAS	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1457	1457	MESA COM 2 GAVETAS	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
1458	1458	CADEIRAS COM ENCOSTO	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
1459	1459	BANCOS P/ PACIENTES	1.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,80
1460	1460	MESA GINECOLOGICA	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
1461	1461	SUPORTE / SORO	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1462	1462	BRACADEIRA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
1463	1463	ESCADINHA C/ 2 DEGRAUS	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
1464	1464	CADEIRA GIRATORIO	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
1465	1465	PRATELEIRA DE ACO	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
1466	1466	MESA DE MAYO	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
1467	1467	ARQUIVO DE MESA	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
1468	1468	CADEIRA GIRATORIA	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
1469	1469	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
1470	1470	ARQUIVO GRANDE	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1471	1471	CADEIRA C/ ENCOSTO	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1472	1472	SUPORTE P/ SORO	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1473	1473	MESA COM 2 GAVETAS	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
1474	1474	CARRINHO PARA CURATIVO	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
1475	1475	ARQUIVO DE MESA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
1476	1476	MESA C/ 2 GAVETAS	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
1477	1477	ARMARIO DE ACO	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1478	1478	ESCADINHA C/ 2 DEGRAUS	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
1479	1479	ARQUIVO GRANDE	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1480	1480	SUPORTE P/ SORO	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1481	1481	BRACADEIRA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
1482	1482	CADEIRA GIRATORIA	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
1483	1483	PRATELEIRA DE ACO	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
1484	1484	MESA DE MAYO	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
1485	1485	BRACADEIRA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1486	1486	MESA DE MAYO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1487	1487	FICHARIO DE MESA	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
1488	1488	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1489	1489	ARQUIVO DE ACO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1490	1490	MESA ESCRITORIO 2 GAVETAS	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
1491	1491	SUPOSTE P/ SORO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1492	1492	ARQUIVO GRANDE C/ 4 GAVETAS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
1493	1493	MESA C/ 2 GAVETAS	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
1494	1494	CADEIRAS C/ ENCOSTO	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
1495	1495	CARRINHO PARA CURATIVOS	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
1496	1496	MESA GINECOLOGICA	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
1497	1497	SPORTE P/ SORO	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1498	1498	BRACADEIRA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
1499	1499	ESCADINHA C/ 2 DEGRAUS	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
1500	1500	ESTANTE DE ACO	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
1501	1501	MESA EXAME GINECOLOGICO	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
1502	1502	MESA ESCRITORIO 2 GAVETAS	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
1503	1503	SUPORTE P/ SORO	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1504	1504	ESCADINHA 2 DEGRAUS	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20
1505	1505	BRACADEIRA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
1506	1506	ARQUIVO DE ACO	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1507	1507	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
1508	1508	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1509	1509	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1510	1510	CARRO MACA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1511	1511	MESA EXAME GINECOLOGICO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1512	1512	SUPORTE P/ SORO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1513	1513	BRACADEIRA P/INJECAO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1514	1514	ESTANTE DE ACO	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1515	1515	MESA MAYO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1516	1516	FICHARIO	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1517	1517	CADEIRA GIRATORIA	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
1518	1518	ARQUIVO DE MESA	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
1519	1519	PRATELEIRAS DE ACO C/ 2 PORTAS	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
1520	1520	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1521	1521	ARQUIVO GRANDE	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1522	1522	MESA MAYO	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
1523	1523	SUPORTE P/ SORO	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1524	1524	MESA C/ DUAS GAVETAS	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1525	1525	FICHARIO DE MESA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
1526	1526	PRATELEIRA DE ACO	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
1527	1527	CADEIRA DE ENCOSTO	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
1528	1528	ARQUIVO DE MESA	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
1529	1529	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1530	1530	SUPORTE P/ SORO	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1531	1531	BRACADEIRA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1550	1550	CUBA RIM P/CURATIVO 26X12CM	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
1551	1551	BANDEJA S/TAMPA INOX 32X24CM	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1559	1559	APARELHO DE PRESSAO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1567	1567	MICROCOMPUTADOR AMD SEMPRON 2400+ 256DDR HD 40	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
1568	1568	NOBREAK	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
1569	1569	IMPRESSORA JATO DE TINTA 3745 HP	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1570	1570	REFRIGERADOR 280 LITROS	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
1572	1572	HUB. ENCORE ENH 916 P-NWY	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00
1585	1585	FICHARIO DE ACO (GRANDE)	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
1599	1599	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
1600	1600	MESA DE MAYO	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
1601	1601	FICHARIO	478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,20
1602	1602	ARQUIVA DE MESA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
1626	1626	FOGAO QUATRO BOCAS	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
1629	1629	AR CONDIONADOR	4.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,00
1630	1630	MESA COM GAVETA	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1631	1631	MOVEIS PARA GABINETE ODONTOLOGICO	23.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.444,00
1638	1638	CADEIRA DE FBRA COM ENCOSTO	121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,54
1653	1653	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
TOTAL NO ANO DE 2005			104.008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.008,86
2338	2338	AQUISICAO DE UM DESTILADOR DE AGUA DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DE PORTO NACIONAL.	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
2345	2345	AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO PARA ARQUIVO COM 04 GAVETAS	343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,90
2364	2364	BEBEDOURO BAG 40 CONJUGADO DE INOX	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
2406	2406	ARMARIO DE ACAO PARA USO E UNIDADE DE SAUDE	409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,90
TOTAL NO ANO DE 2006			4.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,80
2382	2382	AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO 05 (CINCO) BANDEIJA,BANCO CAIXA 0,70X30CM;CADEIRA AUXILIAR FIXA SEM BRACO;MESA COM 2 (DUAS) GAVETAS ;ARMARIO DE VIDRO; ARQUIVO FICHARIO DE ACO 07(SETE) GAVETAS; ARMARIO DE ACO 04 (QUATRO) 02	4.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,00
2383	2383	AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LTS, FORNO INDUSTRIAL 80 CM; FORNO MICRONDAS 21 LTS, REFRIGERADOR 436 LTS ; MICRO -SISTEM CD- FITA,AM,FM.PARA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS.	3.671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,90
2580	2580	APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
2614	2614	FOGAO INDUSTRIAL,DESTINADO AS ATIVIDADES TERAPEUTICAS DO CAPS,NESTE MUNICIPIO.	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
2615	2615	BEBEDOURO INOX DESTINADO AS ATIVIDADES TEAPEUTICAS DO CAPS,NESTE MUNICIPIO.	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2618	2618	AQUISICAO DE- ESTETOSCOPIOS CLASSE A DESTINADO A UTILIZACAO NO CAPS,DESTE MUNICIPIO.	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20
2621	2621	AQUISICAO DE UM VENTILADOR ,DESTINADO A CLIMATIZACAO DAS SALAS DE VIGILANCIA SANITARIA,NESTE MUNICIPIO.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2642	2642	AQUISICAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.	8.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,00
2643	2643	AQUISICAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS,NESTE MUNICIPIO .	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
TOTAL NO ANO DE 2007			23.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.554,10
251	251	CULO VAGINA 1,2,3,03 BANDEIJA 40X30X1,5CM	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
252	252	CADEIRA FIXA F-10,01CADEIRA GIRATORIA 607, 10MESA C	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
253	253	REFLETORIES PARABOLICOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
254	254	REFLETOR PARABOLICO	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
256	256	CALCULADORA CONDOR CC18681	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL NO ANO DE 1993			1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00
895	895	MESA COM 02 GAVETAS	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
896	896	CADEIRA FIXA S/BRACO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
897	897	ESTANTE SK 06 PRATELEIRA	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
912	912	MICRO COMPAQ PRESSARIO MODELO CDS 524 COMPLETO CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
922	922	IMPRESSORA EPSON LX 300	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
924	924	ARQUIVO C/05 GAVETAS PANDIN M005	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
925	925	ARMARIO ESPEC.PANDIN	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
926	926	VENTILAORES ARNO CLASSIC NV-32 30 CM	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
928	928	BICICLETAS	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
934	934	ULTRALUX ELETRONIC	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
935	935	VENTILADOR ARNO	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
TOTAL NO ANO DE 2000			12.388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.388,90
TOTAL DE BENS MÓVEIS			323.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.557,40
BENS IMÓVEIS											
1941	0	CONSTRUCAO DE 107 UNIDADES SANITARIAS	161.968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.968,97
TOTAL NO ANO DE 2002			161.968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.968,97
2091	0	MAT P/REFORMA DO POSTO DE SAUDE JARDIM BRASILIA	157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,65
2117	0	MAT CONST DEST A AMPL E RECUP CENTRO ODONTOLOGICO	9.772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772,75
2118	0	MAT DE CONST DEST A AMPL DO CENTRO ODONTOLOGICO	4.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,00
TOTAL NO ANO DE 2005			14.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.657,40
2440	0	MATERAIL PARA O CENTRO ODONTOLOGICO CEO	1.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,80
2467	0	BANCADA DE ARDOSIA P/REFORMA DO CEO	811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,84
TOTAL NO ANO DE 2006			2.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,64
2704	0	MATERIAIS PARA OBRAS E INSTALACOES DE ADEQUACAO DO CEO, NESTA CIDADE	3.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,99
TOTAL NO ANO DE 2007			3.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,99
2728	0	PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDES DOS SETORES ALTO DA COLINA, JARDIM BRASILIA, JARDIM QUERIDO, NOVA CAPITAL, DISTRITO DA ESCOLA BRASIL, PINHEIROPLIS E LUZIMANGUES, NESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PRECO N. 001/2008 . PROTOCOLO 8-22.	254.275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.275,89
TOTAL NO ANO DE 2008			254.275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.275,89
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			436.534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.534,89

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DA SAUDE			760.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.092,29
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
2583	2583	01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2384	2384	AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE FRAGMENTAR PAPEL,MUDAR O ITEM.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2482	2482	AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR SERVIDOR PIV 3.00 GHZ PLACAMAE 775 102, MEMORIA RAM HD DE 80 TECLADO CAIXA DE SOM.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2634	2634	AQUISICAO DE 02 NOBREAK DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,NESTE MUNICIPIO. EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
2688	2688	ESCRIVANINHAS C/GAVETA GIRATORIA AZUL 585,00, 07 CADEIRAS VALENTINO 335,30, 06 ESTANTE DE ACO MOVEIS NOBRE 599,40, 03 ESCRIVANINHA MESA TERRA BRASIL C/02 GAVETA 539,70, 02 MESA P/COMPUTADOR 369,	2.428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,70
TOTAL NO ANO DE 2007			10.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308,70
1036	1036	01 COMPUTADOR, 01 IMPRESSORA E 01 NOBREAK	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
1068	1068	MATERIAIS	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00
1079	1079	VENTINADOR HT 801	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1080	1080	CADEIRA CADEROTE SECRETARIA GIRATORIA	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
1081	1081	CADEIRA CADEROTE SECRETARIA FIXA	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
TOTAL NO ANO DE 2002			4.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,00
1181	1181	ARQUIVO COM GAVETA	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
1182	1182	MESA SEM GAVETA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
1183	1183	GAVETEIRO C/ 03 GAVETAS	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1184	1184	CADEIRAS FIXAS AUXILIAR 4 PES	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
TOTAL NO ANO DE 2003			910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1276	1276	IMPRESSORA HP 3535	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1294	1294	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA S/ BRACO	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
1295	1295	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE TRAPEZIO S/ BRACO	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
1296	1296	ARMARIO MOD MM28	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
1297	1297	ESTACAO DE TRABALHO COM 04 LUGARES	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
1298	1298	CADEIRA EXEUTIVA GIRATORIA C/ BRACO	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1299	1299	ARMARIO BAIXO MM27	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
1300	1300	LONGARINA DIRETOR C/ 03 LUGARES C/	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
1301	1301	LONGARINA DIRETOR C/ 02 LUGARES C/	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1302	1302	CADEIRA DIRETOR S/ RELEAX GIRATORIA	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
1303	1303	MESA 70/60 MODULOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1304	1304	CADEIRA SECRETARIA PE TRAPEZOIDAL ESPUMA INJETAVEL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1305	1305	MESA EM POS FORMICA 1,20/60	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1306	1306	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
1307	1307	CONJ MESA EM L POS FORMICA	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1308	1308	VOLANTE DE APOIO POS FORMICA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1309	1309	ARMARIO MM27 POS FORMICA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1310	1310	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA C/ RELEAX	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1311	1311	CADEIRA INTERLOCUTORA PE BALANCO	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1312	1312	CADEIRA CAIXA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1313	1313	CONJ MESA EM L COM EXTENCAO EM GOTA	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1314	1314	POSTO DE TRABALHO 1,30X1,30 EM L	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1315	1315	ARQUIVO OFICIO MM33	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1316	1316	ARMARIO ALTO FECHADO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1317	1317	CADEIRA DIRETOR GIRATORIO S/ RELEAX	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
1318	1318	MESA DE REUNIAO REDONDA 1,20X1,20	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1319	1319	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE TRAPEZIO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1320	1320	LONGARINA SECRETARIA S/ BRACO 3	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1321	1321	POSTO DE TRABALHO C/ VOLANTE C/ 3 GAVETAS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1322	1322	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA S/ RELEAX	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1323	1323	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE TRAPEZIO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1324	1324	ESTANSAO DE TRABALHO COM EXTENSAO EM GOTA	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
1325	1325	POSTO DE TRABALHO 1,30X1,30 EM L	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
1326	1326	CADEIRA EXECUTICA GIRATORIA BRACO REGULAVEL	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
1327	1327	CADEIRA EXECUTIVA S/ BRACO PE BALANCO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1328	1328	LONGARINA SECRETARIA C/ 3 LUGARES S/ BRACO	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1329	1329	CADEIRA CAIXA	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
1330	1330	BALCAO ARREDONDADO	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
1331	1331	APARADOR MEDINDO 1,20X50 PARTE INFERIOR FECHADO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1332	1332	CADEIRA PRESIDENTE EM COURO BASE AGAS CROMADA	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
1333	1333	CADEIRA INTERLOCUTOR EM COURO	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1334	1334	CONJ DE SOFA DE 3 E 2 LUGARES	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1335	1335	MESA DE CENTRO DE TAMPAS DE VIDRO	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1336	1336	CONJ DE MESA MESA EM L POS FORMICA	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1337	1337	VOLANTE DE APOIO C/ 4 GAVETA	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1338	1338	ARMARIO BAIXO MM28 POS FORMICA	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1339	1339	CADEIRA INTERLOCUTOR PE BALANCO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1340	1340	CADEIRA DIRETOR S/ RELEAX ESPUMA INJETAVEL	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1341	1341	POSTO DE TRABALHO L C/ VOLANTE DE APOIO C/ 3 GAVET	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1342	1342	ARQUIVO 4 GAVETAS FORMICA VERDE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1343	1343	ARMARIO ALTO FECHADO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1344	1344	CADEIRA SECRETARIA	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
1345	1345	MESA REDONDA 1,20X1,20 EM FORMICA VERDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1346	1346	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA S/ BRACO ESPUMA INJETA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1347	1347	CONJ DE SOFA EM 2 E 3 LUGARES EM COURO	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1348	1348	MESA DE CENTRO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1349	1349	MODULO MDF VERDE EM PES DUPLOS EM METALON	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
1350	1350	CADEIRA DIRETOR S/ RELEAX ESPUMA INJETAVEL	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
1351	1351	LONGARINA DIRETOR COM 3 LUGARES	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
1352	1352	MESA POS FORMICA C/ ESTENSAO GOTA C/ 1 VOLANTE E 3	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1353	1353	CADEIRA EXECUTIVA COM BRACO GIRATORIA	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
1354	1354	CADEIRA EXECUTIVA S/ BRACO FIXA PE BALANCO	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
1355	1355	POSTO DE TRABALHO C/ 1 VOLANTE DE APOIO E 4 CADEIR	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
1356	1356	ARQUIVO MM23 C/ 4 GAVETAS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1357	1357	ARMARIO BAIXO MM27	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
1358	1358	POSTO DE TRABALHO EM L EM MDF VERDE	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
1359	1359	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA S/ BRACO	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1360	1360	MESA 1,20X1,20 REDONDA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1361	1361	CADEIRA EXECUTIVA ESPUMA INJETAVEL TECIDO VERDE FI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1362	1362	CADEIRA SECRETARIA FIXA PE TRAPESIO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1363	1363	ARMARIO BAIXO MM28	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1384	1384	IMPRESSORA HP 3535	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
1385	1385	PLACA USB DUAS PORTAS	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TOTAL NO ANO DE 2004			70.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.635,00
1439	1439	MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2400, 128MBMEMORIA DDR	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
1440	1440	NOBREAK 1.3KVA NET	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1441	1441	IMPRESSORA LASER JET 101 MARCA HP	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1539	1539	COMPUTADOR COMPLETO	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
1540	1540	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 3845	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
1541	1541	SCANNER HP 2400	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
1542	1542	NOBREAK 650VZ NET	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
1563	1563	MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2800 HD 80 GB 7200 RPM	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1564	1564	IMPRESSORA HP LASER JET 1020	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1565	1565	ARMARIO COM CHAVE	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1566	1566	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
1584	1584	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
1627	1627	NOBREAK 1.3 KVA	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
TOTAL NO ANO DE 2005			14.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.196,00
180	180	NUMEROS SIMPLES MENSAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL NO ANO DE 1990			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2370	2370	AQUISICAO DE DIVISORIAS ,DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS,NESTE MUNICIPIO.	3.840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,43
TOTAL NO ANO DE 2006			3.840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,43
266	266	MICRO PABX 24 RAMAIS	363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,63
267	267	LINHA TELEFONICA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
268	268	APARELHOS TELEFONICO IBRATEL	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
269	269	RELOGIOS DE PAREDE	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
TOTAL NO ANO DE 1994			1.629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,63
3098	3098	120 ESTANTES DE ACO	58.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.035,00
3245	3245	BENS INCORPORADOS ATE 1.984	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
TOTAL NO ANO DE 2008			59.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.015,00
877	877	LEGADAS COM MANACAIS E ROGAMENTOS A GRAXA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
879	879	GURA NO CORTE	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
880	880	DISTRIBUIDOR DE CALCARIO MODELO DCA-2500 C/CAPACID	6.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,00
881	881	PA HIDRAULICA MODELO PAC-600 C/COMANDO HIDRAULICO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
882	882	PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA MODELO	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
887	887	GRADES ARADOURAS MECANICAS MODELO GAM-14X26 COM 14	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
920	920	ARMARIO C/04 GAVETAS PANDIM	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
943	943	APARELHOS TELEFONICOS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL NO ANO DE 2000			38.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.647,00
883	883	TRATOR AGRICOLA MARCA NEW HOLLAND MODELO TL-80/2 E	31.800,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
884	884	TRATOR AGRICOLA MARCA NEW HOLLAND MODELO 5030	53.900,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00
886	886	CARRETA AGRICOLA MODELO CA-4 TTON COM CAPACIDADE P	4.400,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
888	888	CARRETA TANQUE 2000LTS.EQUIPADA COM BOMBA PARA ABA	11.130,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2015			101.230,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	83.530,00	0,00	0,00	0,00
945	945	01 CAMINHAO CACAMBA	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.250,00
946	946	TRATOR PLANA ,PA CARRED.GRADE AARADORA,DIST.CALCA	55.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.050,00
990	990	AR CONDICIONADOR	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
991	991	MICRO COMPUTADOR	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
992	992	IMPRESSORA MATRICIAL	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
996	996	01 MESA COMPUTADOR,01 IMPRESSORA	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
TOTAL NO ANO DE 2001			136.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.235,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			441.522,76	0,00	0,00	0,00	17.700,00	83.530,00	0,00	0,00	340.292,76
BENS IMÓVEIS											
1983	0	DESAPROPRIACAO LOTES NO SETOR CRUZ.SUL P/CONST.PRAC	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL NO ANO DE 2002			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1997	0	AQUIS. 761M2 LADRILHO CALCADA VOLTA PREFEITURA	1.757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,66
TOTAL NO ANO DE 2003			1.757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,66
2033	0	APLIC. 361M2 FILMES CONTROLE SOLAR VIDROS PREFEITU	15.703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,50
TOTAL NO ANO DE 2004			15.703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703,50
2664	0	REFORMA DE UMA CASA DESTINADA AO ARQUIVO INATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE N 039/2007.	30.909,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.909,45
2774	0	DEPOSITO JUDICIAL NO VALOR DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), EM NOME DA SR. HELENA MARA LANCHONI, COMO INDENIZACAO PREVIA PELA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE 400,00M2 DE SUA PROPRIEDADE, PARA CONSTRUIR A ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO EM NOVA PINHEIROPOLIS, NES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL NO ANO DE 2007			31.109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.109,45
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			60.570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.570,61
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			502.093,37	0,00	0,00	0,00	17.700,00	83.530,00	0,00	0,00	400.863,37
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO (SECRETARIA)										
BENS MÓVEIS											
12300	12299	IMPRESSORA BROTHER LS HL 5452 DN	0,00	1.389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,90
12304	12303	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12305	12304	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12306	12305	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	2.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,90
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,90
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO (SECRETARIA)			0,00	2.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,90
Setor:	SECRETARIA DE ESPORTES										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
1393	1393	VENTILADOR DE PE	191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,30
TOTAL NO ANO DE 2005			191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,30
TOTAL DE BENS MÓVEIS			191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,30
BENS IMÓVEIS											
2701	0	CONFECCAO E INSTALCAO DE TRAVES, ALMBRANDOS, CONJUNTO DE VOLEI E PORTOES NAS QUADRAS E CAMPOS DE AREIA, NESTE MUNICIPIO	128.944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.944,02
2708	0	BRITA DESTINACAO A FUNDACAO DA COBERTUIRA DO ESTADIO GENERAL SAMPAIO	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00
2709	0	BRITA PARA FUNDACAO DA COBERTURA DAS QUADRAS DOS COLEGIOS CELSO ALVES MOURA E DR. EULVADO TOMAZ DE SOUZA, NESTA CIDADE	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
TOTAL NO ANO DE 2007			137.512,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.512,02
3320	0	PINTURA DE 1.855,18 M2 DA ESTRUTURA METALICA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO GENERAL SAMPAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N0202977004/2006. (8-2445)	14.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,40
3322	0	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO CENTRO ESPORTIVO ESPECIALIZADO DE FUTEBOL NA VILA OLIMPICA NO SETOR JARDIM BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO N 0195527-60, META 05, CONFORME LICITACAO MODALIDADE PREGAO NA FORMA PRESTACAO	49.459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.459,90
3324	0	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO CENTRO ESPORTIVO ESPECIALIZADO DE FUTEBOL NA VILA OLIMPICA NO SETOR JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO. REFERENTE AO CONVENIO N 0195527-60. PROTOCOLO N 8-1993. CONFORME DECRETO	20.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.495,20
3341	0	SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 176,40 M2 DE LAJE PRE-FRABRICADA TRELICADA EPS 400 KG/M2 DESTINADO A CONSTRUCAO DO CENTRO ESPORTIVO ESPECIALIZADO DE FUTEBOL NA VILA OLIMPICA NO SETOR JARDIM BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE N	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3349	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. LICITACAO CONVITE N 094/2008. CONVENIO N 0195.527. PROTOCOLO N 8-4397.	27.187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.187,98
TOTAL NO ANO DE 2008			122.413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.413,48
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			259.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.925,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTES			260.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.116,80
Setor:	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN. ORC E GEST										
BENS MÓVEIS											
1002	1002	MESA P/ COMPUTADOR	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86
1003	1003	CADEIRA GIRATORIA CADERODE	155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,22
1004	1004	CADEIRA GIRATORIA FLEXFORM	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
1005	1005	MESA PARA TELEFONE	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92
1009	1009	MESA COM 2 GAVETAS MARCA MATINUCI	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
1010	1010	CADEIRA DIRETOR MODELO 4002 MARCA CARVALET	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1011	1011	CADEIRA GIRATORIA MODELO 4014 MARCA CARVALET	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
1012	1012	LONGARINAS COM 3 LUGARES MARCA CARVALET	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
1013	1013	CONDICIONADOR DE AR 7500 BTUS	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1014	1014	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1016	1016	RACK	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
947	947	AQUISICAO DE VENTILADORES DEST.A SEC. DE EDUCACAO	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
948	948	HD 10.2BG QUANTUM	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
949	949	PENTE MEMORIA DE 64 MB PC 133	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
953	953	MESA C/03 GAVETAS C/GAVETA	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
954	954	MESA COMPUTADOR LUXO	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
955	955	MICRO COMPUTADOR	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
956	956	AR CONDICIONADRO 10.000 BTUS CONSUL CF 1A	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
957	957	MICRO COMPUTADOR	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
958	958	MESA FERRO PLASTICO P/IMPRESSORA	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
959	959	CONDICIONADOR ELETROLUX 7.500 BTUS	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
961	961	MESA P/COMPUTADOR	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
962	962	MICRO COMPUTADOR PENTIUM 600	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
963	963	MONITOR 14 LG	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
964	964	NO-BREAK SMS 0,6	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
965	965	IMPRESSORA HP 640	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
967	967	MAQUINA FOTOGRAFICA YASHICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
972	972	NOBREK	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
974	974	01 APAREL.CD,01 ANTENA,02 KITS ALTO FALANTES	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00
975	975	APARELHO TELEFONICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
976	976	MESA P/COMPUTADOR	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
978	978	LIVRO LEI RESPONSABILIDADE FISCAL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
980	980	BIBLIOTECA VIRTUAL DO ESTADANTE 10 CDS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
981	981	BIBLIOTECA MULTIMIDIA DA FAMILIA-12CDS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
983	983	CORTADOR DE GRAMA MOD.JET 50DR	956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,28
984	984	LIVROS DE POESIA SOBRA MULTICORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
985	985	RADIO GRAVADOR STER TOSHIBA RG8239	139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,41
986	986	ARMARIO PORTO DE ABRIR C/CHAVE	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
989	989	APARELHO TELEFONICO	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
999	999	COMPUTADOR, NOBREAK E IMPRESSORA	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
TOTAL NO ANO DE 2001			31.172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.172,69
1025	1025	MESA EM MELAMINO MOD 2921 MARTINICCI	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
1026	1026	MESA MELAMINICO 80X70X75 MARTINUCCI	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1027	1027	CONEXAO MOD 2985 MARTINUCCI	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1028	1028	ARMARIO ALTO MEDINDO 1,58X98X40 MARTINUCCI	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1029	1029	GAVETEIRO MOVEL C/03 GAVETAS MOD 2995 MARTINUCCI	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
1030	1030	TECLADO RETRATIL MOD 2961 MARCA MARTINUCCI	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1031	1031	SUPORTE PARA CPU MOD 2961 MARTINUCCI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1047	1047	MONITOR 14 SANSUNG	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
1048	1048	TECLADO SERIAL	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1052	1052	IMPRESSORA LASER JET 1200	2.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00
1073	1073	BAU	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1074	1074	CAPACETE	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
1075	1075	UNO MILLE FIRE 4P	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1091	1091	COMPUTADOR	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
1092	1092	IMPRESSORA	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
1093	1093	NO-BREAK	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1094	1094	ARMARIO DE ACO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1099	1099	FITA PARA ATENA	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1100	1100	SUPORTE DE TV E VIDEO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1101	1101	TV EM CORES	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00
1102	1102	ANTENA 15 ELEM TURBULAR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1129	1129	PRATELEIRAS DE FERRO	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
1151	1151	AMPLICADOR STANER PA 3000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
1152	1152	CAIXA STANER UPE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1153	1153	CAIXA MINI 75C C/VOLUME	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
1154	1154	ROLO DE FIO	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1155	1155	KIT MONT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1156	1156	CADEIRA DE TECIDO ESPUMADA ROXA	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
1163	1163	CADEIRAS MOD 4001	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
1164	1164	RACK VOLANTE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1165	1165	CADEIRAS MOD 4002	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00
TOTAL NO ANO DE 2002			33.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.372,00
1189	1189	MESA COMP PRATA MAX ROIAL	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
1242	1242	CAD. FIXAS C/ BAL S/BRACO C/ ASSEN	208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,38
1243	1243	CAD GIRATORIA	385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,96
TOTAL NO ANO DE 2003			737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,34
1279	1279	CONDICIONADOR DE AR	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
1280	1280	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
1281	1281	VENTILADOR PAREDE 50CM	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
1282	1282	ARMARIO	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,40
1283	1283	MESA RALME	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
1284	1284	CADEIRA REALME FIXA	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1285	1285	LONGARINA AZUL 3 LUGARES	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
1286	1286	BEBEDOURO	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
1287	1287	MESA REALME P/IMP.	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
1288	1288	VENTILADOR ARNO 30CM	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1378	1378	EVAPORADORES MINI SPLIT MOD.PAREDE E TETO DA PREFE	42.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.543,00
TOTAL NO ANO DE 2004			46.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.977,40
1400	1400	MICROCOMPUTADOR ATHLONXP2400,256MB, HD40GB,CDR-W	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
1401	1401	MICROCOMPUTADOR ATHLONXP2400,256MB, HD40GB,CDROM	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
1437	1437	MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2400 128MB DE MEMORIA	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
1438	1438	NOBREAK 1.3 KVA NET	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1442	1442	MESA 1,20X60	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
1443	1443	MESA 90X60	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1444	1444	CADEIRA FIXA	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1445	1445	GAVETEIRO	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1549	1549	CALCULADORALOGOS 662 OLIVETTI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1560	1560	IMPRESSORA MATRICIAL	1.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,00
1588	1588	CADEIRA MODELO SECRETARIA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1589	1589	CADEIRA MOD. EXECUTIVA	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
1590	1590	MODULO MOD. MEIA LUA	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00
1591	1591	SUPORTE CPU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1592	1592	MODULO EM MDF	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1596	1596	APARELHO DE FAX	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
1603	1603	ESTANTE DE ACO	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
1615	1615	CADEIRA CASTOFAR FIXA 5190	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1616	1616	ESCRIVANINHA DUAS GAVETAS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1636	1636	IMPRESSORAS EPSON LX300+MATRICIAL	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1639	1639	MICROCOMPUTADOR 2GHZ CDRW HD 80 MEMORIA 256	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
1640	1640	MICRO COMPUTADOR	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
1641	1641	MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TABALHOPROCESSADOR	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
1642	1642	IMPRESSORA LASER JET 1320	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
1643	1643	IMPRESSORA MATRICIAL LX 300+	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,00
1644	1644	IMPRESSORA A JATO DE TINTA DESKJET 3745	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1645	1645	IMPRESSORA A JATO DE TINTA DESKJET 3845	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1646	1646	SWITCH 24 PORTAS AT FS 7242	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
1647	1647	NOBREAK 1200 VA 1200 NET+	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
1649	1649	SERVIDOR DE REDE SP 3000	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
1673	1673	COMPUTADOR,IMPRESSORA E 02 NOBREAK	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
TOTAL NO ANO DE 2005			74.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.153,00
163	163	BALCOES COM GAVETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
164	164	CADEIRA GIRATORIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
166	166	TRANSFORMADOR POSTE E EQUIPAMENTO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL NO ANO DE 1989			1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
178	178	MESA CEREJEIRA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
184	184	MESA CEREJEIRAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL NO ANO DE 1990			240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2378	2378	AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR GRANDE COM PAPEL E SEIS MAQUINAS DE CALCULAR PEQUENA COM PAPEL ,DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS.	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2379	2379	AQUISICAO DE 03 (TRES) MAQUINAS DE CALCULAR LOGOS 662 OLIVETTI	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
2407	2407	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA COLETORIA,NESTE MUNICIPIO.	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
2411	2411	AQUISICAO DE PRATELEIRA DE ACO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE QUANTUM	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
966	966	PASCASOLINAANO200CORPRATAPLACA 4 2,0VVVESP.	28.779,86	0,00	0,00	0,00	9.000,67	0,00	0,00	0,00	19.779,19
TOTAL NO ANO DE 2006			32.041,86	0,00	0,00	0,00	9.000,67	0,00	0,00	0,00	23.041,19
2480	2480	AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR 2, 00GHJZ 512, MB DE MEMORIA RAM HD DE 80 DE MEMORIAGB,CD-RW CAIXA SOM DRIVE 31/3 MONITOR DE 15" E UMA IMPRESSORA LASER JET 22 PPM1200X1200 DPI.	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
2481	2481	AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR2,66 256MB DE MEMORIA RAMDDR,DRIVE DE 3 1/21, 44 MB ,HD 40 GB MONITOR DE 15" LCD PLANA, UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 19PPM A4 E UM NOBREAK	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2563	2563	COMPUTADOR COMPLETO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
2564	2564	COMPUTADOR COMPLETO	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2565	2565	IMPRESSORA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2566	2566	NOBREAK 1.3 KVA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2567	2567	NOBREAK	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
2568	00	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2569	2569	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
TOTAL NO ANO DE 2007			16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00
271	271	ESTABILIZADOR 1000W	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
272	272	MAQUINA DE CACULAR ELETRONICA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
273	273	VENTILADOR ARNO	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
274	274	LIVRO 4.320 COMENTADA	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL NO ANO DE 1994			337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,90
653	653	MAQ.FOT.YAACHICA MOTOR A.V.AUT	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
654	654	CARRINHO DE MAO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
655	655	ROCADEIRA FS 220	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
656	656	MICRO COMPUTADOR PENTIM 100HB 1.08	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
TOTAL NO ANO DE 1997			3.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,00
892	892	FILTO CERAMICA AGUAFIL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
893	893	LIVROS JURIDICOS P/ACERVO PROCUDARIA GERAL	695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,85
905	905	FOGAO DAKO MILLE 04 BOCAS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
906	906	BALANCA FRAMILY 10 KG	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
907	907	VENTILADOR DE TETO LUMITAR	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
908	908	MOTOR DIESEL ESTACIONARIO A AGUA EE 95 9,5 HP	6.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00
910	910	LUVA E LASTICA PARA MOTOR DE 95 BOMJAT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
911	911	MAQUINA FOTOGRAFICA YASHICA MG MOTOR 1708971	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
914	914	APARELHO TELEFONICO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
915	915	UM APARELHO TELEFONICO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
916	916	VENTILADORES	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
917	917	VENTILADORES ESP.SUPER REV.180W	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
918	918	TEL.NOKIA 5120 PREPAGO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
919	919	CAPA P/6120 NOKIA PRETA	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
929	929	BELICHES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
930	930	ESTANTES DE ACO	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
936	936	APARELHO TELEFONICO COM CHAVE	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
938	938	APARELHO DE PRESSAO	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50
939	939	BANCOS P/ O NAPS-MADEIRA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
941	941	VENTILADOR ARNO	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2000			10.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,85
TOTAL DE BENS MÓVEIS			250.919,04	0,00	0,00	0,00	9.000,67	0,00	0,00	0,00	241.918,37
BENS IMÓVEIS											
1940	0	410,64M2 DE FUND. E POLIMENTI DO PISO DA CAMARA	7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00
TOTAL NO ANO DE 2002			7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00
2097	0	REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL	7.380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,70
TOTAL NO ANO DE 2005			7.380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,70
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			14.772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.772,70
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN. ORC E GEST			265.691,74	0,00	0,00	0,00	9.000,67	0,00	0,00	0,00	256.691,07
Setor:	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
1424	1424	ROCADEIRAS FS-220	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1666	1666	IMPRESSORA HP DESKJET 3840	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
TOTAL NO ANO DE 2005			2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
2312	2312	AQUISICAO DE UMA BALANCA COM PLATAFORMA (300 KG)	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00
2315	2315	APARELHO MEDIDOR DE RUIDOS SONOROS (DECIBILIMETRO)	1.778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,07
2344	2344	AQUISICAO DE 26 (VINTE E SEIS) BICICLETAS DESTINADAS AOS AGENTES AMBIENTAIS	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00
TOTAL NO ANO DE 2006			4.545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,07
2491	2491	MESA ESCRITORIO SEM GAVETAS	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
TOTAL NO ANO DE 2004			678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
2597	2597	VENTILADOR DE TETO,MESA,ARQUIVO, ARMARIO E GAVETEIRO,DESTINADOS A ASSOCIACAO DE CATDORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, DO PROGRAMA BRASIL JOGA LIMPO.	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00
2598	2598	BEBEDOURO DESTINADO A ASSOCIACAO DE CATDORES DE MATERIAL RECICLAVEL,NO PROGRAMA BRASIL JOGA LIMPO.NESTE MUNICIPIO.	720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,59
2599	2599	AQUISICAO DE UM MP3-512MB, DESTINADO AS ACOES DO PLANA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,NESTE MUNICIPIO.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2602	2602	AQUISICAO DE UM FRAGMENTADOR DE PAPEL, DESTINADO AS ACOES DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS,NO PROGRAMA JOGA LIMPO BRASIL, NESTE MUNICIPIO.	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
		AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS A COLETA SELETIVA 4X1PARA AUXILIAR NA									
		DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL, NESTE MUNICIPIO.									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2007			32.580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,59
3247	3247	BOMBA ELETRICA DESTINADA A ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPA.	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
TOTAL NO ANO DE 2008			4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			45.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.003,66
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			45.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.003,66
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS PUB E POL URBANA										
BENS MÓVEIS											
1057	1057	MOBILHAMENTO DO CASA DE PASSAGEM	2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00
1161	1161	TELEVISOR PHILLIPS 29 POLEGADAS	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
1162	1162	VIDEOO CASSETE PNASONIC	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
TOTAL NO ANO DE 2002			4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,00
1266	1266	TRATOR ESTEIRA	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
TOTAL NO ANO DE 2003			242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
1364	1364	VEICULO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
2388	2388	AQUISICAO DE MESA VIBRATORIA 2,00X1,00 , POTENCIA DO MOTOR DE 3 CV CAPACIDADE DE CARGA DE MOTOR DE 400 KG E FORMAS MOLDES TIPO PVAS PARA FABRICACAO	6.545,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2015			71.545,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	57.545,00	0,00	0,00	0,00
1394	1394	ROCADEIRA FS-220 STIHL	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1395	1395	ROCADEIRAS 220 STHIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1396	1396	ROCADEIRAS 280 STHIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1423	1423	ROCADEIRAS FS 220 STIHL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1434	1434	MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 2.4 GHZ 512 MB DE MEMOR	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
1435	1435	NOBREAK 650 VA NET MARCA SMS	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
1436	1436	MOTO SERRA MS-360 STHIL N. 360.505. 703	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1536	1536	IMPRESSORA LASER HP 1010	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1574	1574	MICROFONE S/FIO	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
1575	1575	CAIXA ACUSTICA 600	1.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,90
1587	1587	USINA DE ALFASTO PRE-MISTURADO A FRIO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1604	1604	FOGAO INDUSTRIAL	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
1669	1669	FURADEIRA PROFISSIONAL	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,10
17	17	01_MAQ_DE_MEIO_FIO_E_SARJETAS_E_02_BETONEIRAS	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2005			100.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.886,90
173	173	MAQUINA ELETRONICA DE MOVEIS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL NO ANO DE 1989			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2360	2360	AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COM MEMORIA DE 512, MOUSE OPTICO,GRAVADORA DE DVD/RW,PROCESSADOR PENTIUM 4 DE 2,4 GHZ,MONITOR DE 17" TELA PLANA,HD DE 80 PLACA DE VIDEO OFF BOARD DE 128 MB, NOBREAK DE 1,3 KVA.	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2374	2374	AQUISICAO DE UMA MESA VIBRATORIA 2,00X1, 00 POTENCIA DO MOTOR DE 3 CV E 3 FORMAS MOLDE.PRA FABRICACAO DE INTERTRAVADO.	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00
2375	2375	AQUISICAO DE SERVICIO DE UM MICROCOMPUTADOR E UM NOBREAK	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00
2381	2381	FURADEIRA DE ALTO IMPACTO	2.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,90
2387	2387	AQUISICAO DE VIBRO ACABADORA DE ASFALTO,DESTINADO A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
2389	2389	AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA SONY CARTAO DE MEMORIA E CARREGADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE .	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
2390	2390	AQUISICAO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO.	13.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,00
2391	2391	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS , NESTE MNUNICIPIO.	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00
2392	2392	AQUISICAO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PECAS DE DIVERSOS COPRIMENTOS DE PLACA VIBRATORIA	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
2458	2458	AQUISICAO DE MOTOR DESTINADO A FABRICA DE BLOCOS INTERTRAVADOS NESTE MUNICIPIO.	1.792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,70
TOTAL NO ANO DE 2006			126.442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.442,60
263	263	CARRINHA DO MAO	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TOTAL NO ANO DE 1993			15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2714	2714	ROCADEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE JARDINS E LOGRADOUROS PUBLICAS, DESTA CIDADE.	6.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,00
2716	2716	EQUIPAMENTO DE ROCAGEM DESTINADO A LIMPEZA E DAS VIAS URBANAS DE PORTO NACIONAL-TO.	9.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,00
2717	2717	AQUISICAO DE ACESSORIO TOMADA DE FORCA COM ACIONAMENTO PNEUMATICO NO PAINEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CAIXA DE LIXO DO CAMINHAO MWJ 1869.	4.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,09

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2007			20.773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.773,09
3243	3243	MOTOR DE POPA MARCA YAMAHA 0246 CC8407 TIPO MOD 15 FMHS A GASOLINA CHASSIS 65DS 1043652 COR PRATA ANO FAB/MOD/2008/2008	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00
TOTAL NO ANO DE 2008			6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00
973	973	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO 02431-5	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
TOTAL NO ANO DE 2001			585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			573.361,59	0,00	0,00	0,00	14.000,00	57.545,00	0,00	0,00	501.816,59
BENS IMÓVEIS											
1903	0	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	179.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.991,70
2163	0	EXECUCAO DO PROJETO RDR TRIFASICO NESTE MUNICIPIO	57.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.801,00
TOTAL NO ANO DE 2000			237.792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.792,70
1923	0	MATERIS DESTINADOS A CONSTR.CASA PESSOAS CARENTES	13.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610,00
1924	0	CONFECCAO DA COBERTURA METALICA CONSELHO TUTELAR	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
1925	0	CONST.PISCINAS NO PARQUE ECOLOGICO	330.432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.432,07
1932	0	CONSTRUCAO DE 32 CASAS POPULARES	63.456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.456,74
1933	0	MATERIAIS DESTINADOS CONSTR.PRACA SETOR PLANALTO	24.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.418,85
1942	0	31.500M2 PAVIMENTACAO ASFALTICA SEM MEIO FIO	413.341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.341,65
1944	0	PERFURACAO POCO ARTESIANO P/INCENT. INST.FAB.REFRIG	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1945	0	PERF.POCO ARTESIANO INCENT.A INST.EMPR. DE RECICLAG	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1946	0	LUMINARIAS PRACA CEAC E NOVO PLANALTO	25.386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.386,40
1947	0	IMPL DO REBAIX.DA REDE ELETRICA INCENTIVO A INDUS	25.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.837,00
1948	0	TIJOLOS E AREIA CONST.COLEGIO BARREIRO	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
1949	0	PREST.SERV.CONSTRUCAO DA ESCOLA NO BARREIRO	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
1950	0	CONST.PISO LAMINADO DA QUADRA DE ESPORTES	10.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00
1951	0	TERMO ADIT.CONST.COL.PADRAO SETOR PARQUE ELDORA	26.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.861,89
1952	0	CONST.DE 135 UNIDADES HABITACIONAIS	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
1953	0	3.500M2 DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	49.700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,47
1954	0	TERRENO NA REGIAO DO BARRETO P/CONST. ESCOLA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1955	0	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO CONST. 135 CASAS POPUL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1956	0	CONST.01 QUADRA DE ESPORTES NO POVOADO ESCOLA BRAS	75.616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.616,39
1957	0	AMPLIACAO E REFORMA DA ASSOC.NOVO PLANALTO	72.535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.535,65
1958	0	TERMO ADITIVO DA CONST.PARQUE ECOLOGICO	26.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.083,15
1959	0	PAVIMENTACAO ASFALTICO NO PARQUE ECOLOGICO	120.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,48
1960	0	REF. E CONSTRUCAO DA ESCOLA DO AEROCLUBE	12.439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,29
1962	0	PREST.SERV.CONST.ALAMBRADAS PRACA NOVO PLANALTO	22.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.662,90
1964	0	TERMO ADITIVO CONST.CASAS POPULARES	14.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
1965	0	MAT.P/CONST.CASA DE PASSAGEM	12.693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.693,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1966	0	REFORMA E CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEIT.MUNICIPA	592.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.291,32
1967	0	BUSTO DE BRONZE P/PRAÇA	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00
1968	0	AMPL.E CONST.VESTIARIO DA ESCOLA JARDIM BRASILIA	40.669,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.669,59
1969	0	AQUISICAO DE IMOVELP/IMPLANTACAO BANCO DE DADOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1970	0	PEDRAS BRANCAS P/CONST.PRACA NOVO PLANALTO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1971	0	CONST.TEATRO DE ARENA C/PALCO E ARQUIBANCADA PRACA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1974	0	CONF.DE JANELAS E ESTRUT. METALICA COL. REG.BARREIR	13.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,00
1975	0	MATERIAIS P/CONSTRUCAO COLEGIO BARREIRO	3.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,80
1977	0	CONSTRUCAO DE 01 POCO TUBULAR NO PA-CAPIVARA	43.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.786,50
1981	0	CONST.MURO ESCOLA MUNICIPAL PADRAO	38.218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.218,27
1982	0	TIJOLOS P/CONST.DE CASAS POPULARES	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
TOTAL NO ANO DE 2002			2.888.794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.794,19
1984	0	AREIA E TIJOLOS P/CONST.CASAS POPULARES	9.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,00
1985	0	TERMO ADITIVO CONST.COL.ASSOC.JARDIM MUNICIPAL	7.398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,41
1986	0	IMOVEL PARA AMPLIACAO ESCOL SETOR SAO FRANCISCO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1987	0	TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULARES	3.031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,14
1988	0	MATERIAIS P/CONST.ESCOLA SETOR SAO FRANCISCO	5.959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,70
1989	0	CONST. UMA ESCOLA NOVO PLANALTO NESTA CIDADE	126.855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.855,46
1990	0	CONST.PRELIMINAR NA ESCOLA SETOR SAO FRANCISCO	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
1991	0	CONST.REFEITORIO CASA DO IDOSO NESTA CIDADE	60.480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,38
1992	0	PREST.SERV.VESTIARIO CAMPO FUTEBOL SETOR CONSORCIO	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
1993	0	CONSTRUCAO 2A ETAPA ESCOLA PADRAO SAO FRANCISCO	5.163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,38
1994	0	TERMO ADITIVO AMPL. E REF. ASSOCIACAO NOVO PLANALT	16.647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.647,05
1995	0	PORTAO GRANDE,PORTA,VITRO P/PREDIO DA PREFEITURA M	7.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,00
1996	0	TERMO ADITIVO PELA CONSTRUCAO PREDIO PREFEITURA	148.072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.072,82
TOTAL NO ANO DE 2003			403.891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.891,34
1998	0	AREA DE 71.450M2 PARA IMPLANTACAO SETOR PRODUTIVO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1999	0	CONSTRUCAO PRACA AO LADO DA PREFEITURA MUNICIPAL	35.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.547,12
2000	0	MATERIAIS CONSTRUCAO P/CONST.ESCOLA SAO FRANCISCO	6.897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,75
2001	0	REVEST.PISO E BORRACHA AUDITORIO PREFEITURA MUNICI	6.830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,79
2002	0	50M2 QUADRILHOS P/PREDIOS DA PREFEITURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003	0	BRINQUETE DESTINADO PREDIO PREFEITURA MUNICI	41.567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.567,27
2004	0	CONSTRUCAO 2 ETAPA COLEGIO SAO FRANCISCO	14.076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.076,70
2006	0	REJUNTE,ARGAMASSA,PISO P/ESC.SAO FRANCISCO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2007	0	CONF. ESTRUTARA METALICA E ESQUADRIAS ESC.SAO FRA	77.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.606,61
2008	0	AREIA,BRITA P/CONST.PRACA NO PREDIO PREFEITURA	3.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,40
2009	0	CONST. CASAS POPULARES PROGRAMA MULTITIRAO MORA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2010	0	REAJUSTE PELA REFORMA CONST.PREDIO PREF. MUNICIPAL	57.899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.899,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2011	0	PREST SERV PISO BANH E CALCADA REFEITORIO CS IDOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2012	0	MAT DE CONST P/ CASA DO IDOSO	14.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954,00
2013	0	CONST PREDIO DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
2015	0	MATERIAL PARA CONSTRUCAO PARA O COL SAO FRANCISCO	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
2016	0	MAT PARA CONSTRUCAO ESCOLA SAO FRANCISCO	2.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,60
2018	0	CONST DE ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,17
2019	0	AQUISICAO DE PEDRAS PORTUGUESAS	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
2021	0	INSTALACAO ELETRICA DO COLEGIO MUN SAO FRANCISCO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2022	0	CONST DO MURO DO COL DO SETOR SAO FRANCISCO	14.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664,00
2023	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESQUADRILHAS	2.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,20
2024	0	CONST DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ST UMUARAMA	85.940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.940,86
2025	0	CONST DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ST CRUZEIRO D	86.538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.538,59
2026	0	CONST DA COBERTURA METALICA DOS ABRIGOS DO CAMIONE	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
2027	0	CONST DO QUIOSQUE C/ PORTAS E JANELAS	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
2028	0	MATERIAIS P/CONST.DA ESCOLA NO SETOR SAO FRANCISCO	1.526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,08
2029	0	CONST.GALPAO ESTRUTURA METALICA NA ESCOLA REDE DO	63.212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.212,07
2030	0	MAT.CONST.P/CONST.ESCOLA SAO	6.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,20
2031	0	PREST DE SERV. NA PAVIMENTACAO ASFALTICA	107.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.021,25
2032	0	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/PREDIO PREFEITU	9.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,50
2034	0	CONST.QUADRA POLIESPORTIVA SETOR PADRE LUSO	86.223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.223,93
2035	0	CONST.VESTIARIO.ARQUIBANCADA, COBERTURA QUADRA POLI	316.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.053,68
2036	0	CONST.ESTADIO E POCO ARTESIANO NA VILA OLIMPICA	316.495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.495,68
2037	0	CONFECACAO DE PORTAS P/ESCOLA SAO FRANCISCO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2038	0	PROJE.EXECUCAO ENERGIA ELETRICA P/PREDIO PREFEITUR	14.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,00
2040	0	PAV DE 8.554 ASF DE RUAS E AV DO ST JD UMUARAMA	145.650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.650,28
2042	0	CONSTRUCAO DE 01 QD ESPORTIVA S/ COBERTURA	45.473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.473,43
2043	0	PREST SERV.REVITALIZACAO FONTE LUMINOSA PRACA CENT	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00
2044	0	CONSTRUCAO SALA NA PRACA DO CENTARIO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2047	0	COBERTURA METALICA QUIOSQUE PRACA CENTENARIO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
2048	0	PAVIMENTACAO ASFALTICA SEM MEIO FIO DE 31.5000M2	204.159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.159,41
2052	0	CONSTRUCAO DA PRACA DA BIBLICA NO SETOR CRUZEIRO D	7.606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,92
TOTAL NO ANO DE 2004			1.936.616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.616,06
2053	0	DIVERSOS MAT. P/REFORMA POSTO SAUDE VILA NOVA II	1.661,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,31
2054	0	DIVERSOS MAT.P/REFORMA POSTO SAUDE JARDIM BRASILA	4.077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,12
2055	0	DIVERSOS MAT.P/REFORMA POSTO SAUDE PORTO IMPERIAL	974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,33
2056	0	DIVERSOS MAT.P/REFORMA POSTO DE SAUDE VILA NOVA I	2.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,18
2057	0	DIVERSOS MAT.P/REFORMA POSTO DE SAUDE JARDIM QUER	1.500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,05
2058	0	DIVERSOS MAT.P/REFORMA POSTO DE SAUDE NOVO PLANALT	678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2059	0	DIVERSOS MAT.P/REFORMA POSTO DE SAUDE ALTO DA COLI	844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,48
2060	0	DIVERSOS MAT.P/REFORMA POSTO SAUDE BRIGADEIRO EDUA	931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,46
2061	0	DIVERSOS MAT.P/REFORMA POSTO SAUDE NOVA CAPITAL	2.435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,30
2065	0	VILA NOVA I E II, NESTA CIDADE.	13.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120,31
2066	0	DIVERSOS MAT.P/REFORMA POSTO SAUDE JARDIM MUNICIPAL	357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,15
2069	0	SILVA SAO FRANCISCO EUVALDO TOMAZ, NESTE MUNICIPIO	10.567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.567,72
2070	0	DIVERSOS MATERIAS P/REFRMA MERCADO MUNICIPAL	30.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.997,65
2072	0	PAIXAO, CELSOMOURAO RAIMUNDO PEREIRA E EUVALDO TOMA	11.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586,60
2073	0	REFORMA DOS POSTO SAUDE PORTO	2.816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,69
2074	0	REFORMA POSTO SAUDE JARDIM QUERIDO	4.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,50
2075	0	REFORMA POSTO SAUDE NOVA CAPITAL	2.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,20
2076	0	REFORMA POSTO DE SAUDE NOVO PLANALTO	4.116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,03
2077	0	REFORMA POSTO SAUDE ALTO DA COLINA	2.221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,17
2078	0	REFORMA POSTO SAUDE VILA NOVA I	4.739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,91
2079	0	REFORMA POSTO SAUDE NOVO PLANALTO	2.844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,77
2080	0	REFORMA DO POSTO DE SAUDE JARDIM BRASILIA	6.160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,91
2081	0	REFORMA POSTO DE SAUDE SETOR JARDIM MUNICIPAL	2.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,92
2082	0	REFORMA POSTO SAUDE BRIGADEIRO EDUARDO GOMES	4.500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,08
2084	0	COLEGIO SAO FRANCISCO	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00
2085	0	PREST.SERV.ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA SILVA	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
2086	0	PREST.SERV.REF.ESCOLSAO FRANCISCO E EUVALDO TOMAZ	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
2087	0	PREST.SERV.REF.ESCOLA CELSO MOURAO E DELZA PAIXAO	5.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,98
2088	0	PREST.SERV.CONF.MODULO P/ABRIGO PEDESTRE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2089	0	PORTO DE FERRO	1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00
2090	0	CIMENTO P;CONSTRUCAO BLIQUETE CENTRO OLIMPIECO	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
2092	0	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	28.813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.813,24
2093	0	MATERIAIS DE CONST.P/REFORMA COLEGIO SAO FRANSCI	7.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,40
2095	0	REFORMA ESCOLA SAO FRANSCICO	7.244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,67
2096	0	MATERIAIS P/REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	1.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,40
2098	0	MAT.CONST.P/120MTS PISO E PINTURA PALCO FEIRA CABA	1.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,50
2099	0	AQUISICAO DE MAT DEST. A REF. DAS ESCOLAS MUNICIPAL	4.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00
2102	0	CONF.DE GRADE DE FERRO CONST.DE BOCA DE LOBO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2107	0	REFORMA CENTRO CULTURAL DURVAL GODINHO NESTA CIDAD	13.787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.787,63
2108	0	FORRO PVC PARA ACAP ONDE FICA OS IDOSO	5.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00
2109	0	CONST.COBERTURA METALICA QUADRA POLIESPORTIVO CENT	156.839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.839,59
2110	0	CONST E RECUPERACAO DE PASSARELA COM 3900M2	23.255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.255,51
2112	0	AQUIS DE CIMENTO DEST A IMPL DE PAVIM ASFALTICA	13.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00
2125	0	AQUIS DE BRITO N 0 DEST A MEIO FIO NAS RUA 59E61	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2126	0	AQUIS DE CIMENTOS PARA EXEC DE MEIO FIO RUA 69E 61	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2128	0	ANTEDERRAPANTE COR VEMELHO DIMENSAO 40X40CM. 550M2	43.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.450,00
2132	0	CONST.3.900M2 E RECUP.500M. LIN.AVENIDA BEIRA RIO	3.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,69
2133	0	MATERIAIS P/CONST.MURO NA USINA DE ASFALTO	2.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,40
2135	0	MUNICIPAL.J.BRASILIA E PORTO IMPERIAL NESTA CIDADE	17.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,00
2136	0	BRITAS P/PAVIMENTACAO ASFALTICA VIAS URBANAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2137	0	BRITA P/CONST.ESTADIO FUTEBOL CENTRO OLIMPICO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2139	0	MATERIAL P/COL. DIVISORIA BANHEIRO CENTRO OLIMPICO	1.327,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,67
2143	0	TEBOL NA VILA OLIMPICA NESTA CIDADE	2.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,95
2144	0	MAT.P/CONST.PASSARELA NO CANTEIRO NO ANEL VIARIO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2145	0	REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO NESTA CIDADE	8.669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.669,76
2146	0	CONST.ESCOLA MUNICIPAL DISTRITO LUZIMANGUES	20.539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.539,58
TOTAL NO ANO DE 2005			557.570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.570,44
2415	0	RESERVATORIO METALICO DE AGUA, CAPICIDADE DE 10.000 LTS	5.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,00
2422	0	ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, ELETRICO E HIDROSANITARIO DO TERMINAL RODOVIARIO DE PORTO NACIONAL.	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
2441	0	PREST.SERV.ABERT BURACOS NA QUADRA POLIESPOR CENTR	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL NO ANO DE 2006			77.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.871,00
2423	0	CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO NA ESCOLA BRASIL.	94.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	989,93	0,00	0,00	93.293,57
2430	0	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	2.437.995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	270.875,05	0,00	0,00	2.167.120,86
2706	0	CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO-PROGRAMA MORAR EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM REEMPENHO COM PARTE DO PROCESSO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME EDITAL 15/2006.C ONVENIO 06/2006.PROTOCOLO 6-3964.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	42.500,00
2780	0	PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE MICRO PARCELAMENTO DO LOTEAMENTO MARCELO MIRANDA. (8-769)	20.972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.972,76
3283	0	CONSTRUCAO DAQUADRA DE FUTEBOL DE AREIA E VOLEY DE AREIA NOS SETORES TROPICAL PALMAS, SAO FRANCISCO, AUTO DA COLINA, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO CONVENIO FEDERAL N 119552700-2006. (8-1143)	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,00
3285	0	CONSTRUCAO DAQUADRA DE FUTEBOL DE AREIA E VOLEY DE AREIA NOS SETORES TROPICAL PALMAS, SAO FRANCISCO, AUTO DA COLINA, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO CONVENIO FEDERAL N 119552700-2006. (8-1143)	74.594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.594,43
TOTAL NO ANO DE 2008			2.692.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279.364,98	0,00	0,00	2.413.411,62
2630	0	ELABORACAO DE PROJETOS URBANISTICO DO LOTEAMENTO DA VILA OPERARIA, NESTE MUNICIPIO	14.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2641	0	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES EM DIVERSOS SETORES DE PORTO NACIONAL.	104.870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.870,84
2658	0	DESPESAS COM PINTURA DAS CASAS POPULARES NA VILA OPERARIA PRESIDENTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA.	12.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.254,90
2663	0	PINTURA DE 300 CASAS POPULARES DA VILA OPERARIA NO MUNICIPIO E PORTO NACIONAL, CONFORME LICITACAO MODALIDADE CONVITE 032/2007.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2676	0	PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE AUTORIA DE MICRO PARCELAMENTO DO BAIRRO LIBERDADE, NESTE MUNICIPIO(INCLUINDO PROJETO DE LOTEAMENTO).	14.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,00
2702	0	REFORMA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2707	0	CONSTRUCAO DE 238,63 METROS LINEARES NE MEIO FIO NO SETOR JARDIM QUERIDO	1.226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,56
TOTAL NO ANO DE 2007			173.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.183,80
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			8.968.496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	279.364,98	0,00	0,00	8.689.131,15
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS PUB E POL URBANA			9.541.857,72	0,00	0,00	0,00	14.000,00	336.909,98	0,00	0,00	9.190.947,74
Setor:	SECRETARIA DE TRANSPORTE										
BENS MÓVEIS											
1071	1071	CAMINHAO TOCO 158 CV CAP. 10 TONELADA ANO/MOD.1999	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1089	1089	COLETOR COMPACTADOR 12M3	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
TOTAL NO ANO DE 2002			60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00
257	257	FOGAO DAKO 2 BOCAS	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
258	258	BOMBA DE ENGRAXAR	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
TOTAL NO ANO DE 1993			110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
937	937	PA CARREGADEIRA	43.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2015			43.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
968	968	CARROCERIA PARA TRATOR	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL NO ANO DE 2001			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			105.660,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	12.000,00	0,00	0,00	62.160,00
BENS IMÓVEIS											
1926	0	CIMENTO DEST. CONST. VALETAS RUA ENGENHEIRO LUIZ	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
1928	0	CONSTRUCAO DE PONTES MISTAS NESTE MUNICIPIO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1929	0	CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PONTES	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1934	0	CONSTRUCAO PONTE CORREGO MATANCA	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
1935	0	CONSTRUCAO PONTE CORREGO MANOEL CORREIA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1936	0	CONST. PONTE CORREGO CARCOLINA REG. ASSENT.PAUDAUC	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1937	0	CONSTRUCAO PONTE CORREGO PONTE ALTA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1938	0	CONSTRUCAO PONTE CORREGO BUGARIM	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1961	0	CIMENTO P/CONSTRUCAO DE PONTES	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
1963	0	CIMENTOS P/CONST.CABECAS PONTES COR. MATANCA E CARM	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
1972	0	CONSTRUCAO DE BUEIROS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1973	0	TUBOS P/CONSTRUCAO DE BUEIROS	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
1978	0	CONSTRUCAO DE 01 PONTE EM SAO SALVADOR, NESTE MUN	43.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.998,00
1979	0	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	387.001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.001,97
1980	0	TUBOS DE CONCRETO P/CONSTRUCAO DE BUEIROS	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
TOTAL NO ANO DE 2002			510.604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.604,97
2005	0	CONSTRUCAO PONTE ASSENTAMENTO PAUDARCO	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2014	0	REF PONTE CORREGO CONCEICAO NESTE MUNICIPIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2020	0	CONST PONTE MISTA SB O CORREGO	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
2039	0	CONST.PONTE CORREGO ITABOCA REGIAO MANGUES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2041	0	PATROLAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DE DIV ST DA CIDAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2045	0	CIMENTO P/CONSTRUCAO PONTE CORREGO ITABOCA	4.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,00
2046	0	TUBOS CONCRETO DEST. CONST.BUEIRO ASSENT.PAU DARC	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
2049	0	CONST.PONTE CORREGO GILO REGIAO DE MATANCA NESTE M	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2050	0	CONSTRUCAO PONTE MISTA CORREGO REGO NESTE MUNICIPI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2051	0	CONST.PONTE MADEIRA REGIAO SERRANOPOLIS	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
TOTAL NO ANO DE 2004			99.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.242,00
2140	0	CONST.PONTE CORREGO SAO PEDRO ASSENT. PAU DARCO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2141	0	RECUPERACAO 9,8KM ESTRADAS VICINAIS ASSENT.CAPIVAR	52.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.293,00
TOTAL NO ANO DE 2005			58.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.793,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			668.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.639,97
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTE			774.299,97	0,00	0,00	0,00	31.500,00	12.000,00	0,00	0,00	730.799,97
Setor:	SECRETARIA MUN EDUCACAO/FUNDEB										
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											
11448	0	CONSTRUCAO DE CHECHE TIPO B NO SETOR NOVA CAPITAL.	125.928,89	0,00	1.061.886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.815,72
TOTAL NO ANO DE 2014			125.928,89	0,00	1.061.886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.815,72
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			125.928,89	0,00	1.061.886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.815,72
BENS INTANGÍVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - SECRETARIA MUN EDUCACAO/FUNDEB			125.928,89	0,00	1.061.886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.815,72	
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO/FUNDEB											
BENS MÓVEIS												
2579	0	AQUISICAO DE 01 APARELHO DE TV 29"POLEGADAS,VHF/UNF/TV A CABO;01 CAIXA AMPLIFICADORA 580WTS 02 MICROFONES 02 ENTRADAS 02 ENTRADAS CD/VIDEOKE 01 ENTRADAPARA GUITARRA;01 RADIO GRAVADOR DESCRICAO CD PALLY MAIS 10 MP3; 01APARELHO DE DVD DESCRICAO 02	3.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,00
2385	2385	AQUISICAO DE 75 JOGOS DE XADREZ , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS .MUDAR O ITEM.	3.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,50
2487	2487	AQUISICAO DE UMA BOMBA 1,5 CAVALO DESITNADO AO CENTRO OLIMPICO ADEMAR F. DA SILVA	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
2545	2545	AQUISAO DE ALARMES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	11.625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,08
2546	2546	AQUISICAO DE ALARMES DESTINADO AO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO.	1.298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,01
2547	2547	AQUSICAO DE ALARMES DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITORA MUNICIPAL DE PORTO NALCIONAL.	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
2573	2573	04 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2578	2578	AQUISICAO DE 07 VENTILADORES DE PAREDE	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
2584	2584	AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DO CENTRO DIGITAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERCINA MONTEIRO PEREIRA NA REGIAO DA MATANCA,NESTE MUNICIPIO.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2587	2587	AR CONDICIONADO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO.	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
2591	2591	AR CONDICIONADO,DESTINADO AO CENTRO DIGITAL DA ESCOLA MUNICIPAL GEMEROSA PINTO ,NESTE MUNICIPIO.	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
2592	2592	AR CONDICIONADO,DESTINADO AO CENTRO DIGITAL,DA ESCOLA DEASIL AIRES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO.	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
2593	2593	AR CONDICIONADO,DESTINADO AO CENTRO DIGITAL,DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO ALVES MOURAO,NESTE MUNICIPIO.	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
2596	2596	BEBEDOURO 100 LITROS AGUA GELADA, DESTINADO AO CENTRO OLIMPICO ADEMAR F. DA SILVA,NESTE MUNICIPIO.	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
2616	2616	AQUISICAO DE UM APARELHO DE DATA SHOW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2619	2619	AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A CONFECCAO DE MESAS , BELICHES E BANCOS	7.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2620	2620	AQUISICAO DE UMA LAVADOURA AUTOMATICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA CRECHE MUNICIPAL D. AURENY NO SETOR BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, NESTE MUNICIPIO.	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
2686	2686	BEBEDOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2695	2695	TELA PROJECAO 1,80X1,80 ESCOLAR	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2729	2729	10 UNIDADES DE MURAL 0,80X100CM VERDE	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2730	2730	01 FLIPS SHARP EM MADEIRA 1,80	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
TOTAL NO ANO DE 2007			50.550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.550,59
5364	5364	LIVROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	2.550,00
TOTAL NO ANO DE 2012			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	2.550,00
1001	1001	BEBEDOURO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
969	969	LIVROS DIES IRAE DE PEDRO TIERA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
970	970	LIVROS HISTORIA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
997	997	LIVROS DE POESIA	1.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,00
TOTAL NO ANO DE 2001			5.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,00
1038	1038	ARMARIO DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00
1039	1039	ARMARIO DE ACO	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
1040	1040	CAIXA AMPLICADO DESTINADO A SECRET. CULTURA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1051	1051	AQUISICAO DE UM MICRO ONIBUS	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
1053	1053	KOMBI	25.547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.547,40
1058	1058	AQUISICAO DE MICRONIBUS	77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00
1061	1061	MESA SEM GAVETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1062	1062	GAVETEIRO C/ 02 GAVETAS	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
1063	1063	CADEIRA	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1069	1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	14.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,00
1095	1095	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1096	1096	GRAVADOR SONY	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,80
1103	1103	POLTRONA	31.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.080,00
1104	1104	MESA DE FRENTE	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1105	1105	CADEIRAS DIRETOR FIXAS	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
1106	1106	MESA FRENTE 02 UND EM MOGNO	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
1107	1107	TRIBUNA EM SARRAFIADO DE MOGNO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
1111	1111	ARQUIVO DE ACO AR 4150	159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,07
1112	1112	ARMARIO DE ACO COM 03 DIVISORIAS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
1113	1113	ARMARIO DE ACO PANDIM	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
1114	1114	VENTILADOR	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
1115	1115	VENTILADORES 40 CM C/ COLUNA 220V	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
1170	1170	EJA VIVER E APRENDER	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1171	1171	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1172	1172	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1173	1173	GUIA DO EDUCADOR 1	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1174	1174	GUIA DO EDUCADOR 2	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1175	1175	GUIA DO EDUCADOR 3	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1176	1176	GUIA DO EDUCADOR 4	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1177	1177	GUIA DO EDUCADOR 5	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
1178	1178	GUIA DO EDUCADOR 6	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
1179	1179	GUIA DO EDUCADOR 7	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
1180	1180	GUIA DO EDUCADOR 8	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
TOTAL NO ANO DE 2002			239.240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.240,27
1190	1190	01ARMARIO DE ACO 2 PORTA, 02 ARQUIVO A GCL 4PORTAS	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
1191	1191	VENTILADORES	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
1192	1192	VENTILADORES	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
1194	1194	IMPRESSORA HO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1208	1208	ARMARIO DE ACO NONRE	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1237	1237	MESA DE COMPUTADOR	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1254	1254	VENTILADOR TURBO	101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82
TOTAL NO ANO DE 2003			3.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,82
1289	1289	CALCULADORA DE MESA	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1290	1290	CALCULADORA DE MESA 14D	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1291	1291	MICRO COMPUTADOR	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
1292	1292	IMPRESSORA EPSON FX 2190	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
1293	1293	SCANNER GENIUS	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1375	1375	BEBEDOURO IND 3 TORN 100 LT SO ACO	6.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,00
1387	1387	FOGAO INDUSTRIAL DAKO 4 BOCAS S/FORNO	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
TOTAL NO ANO DE 2004			14.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,00
147	147	VASILHAME DE GAS P-13	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
158	158	VASILHAME DE GAS	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
159	159	VASILHAME	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
TOTAL NO ANO DE 1988			81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
1532	1532	AUTOMOVEL ZERO KM	47.316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.316,42
1533	1533	GELADEIRA 280LTS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1546	1546	TELEVISSAO EM CORES 20 POLEGDASS	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1547	1547	VIDIO CASSEETE SETE CABECAS	567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,90
1558	1558	BANCADA P/COMPUTADOR COM ESTRUTURA METALICA	6.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,03
1573	1573	BEBEDOURO DE AGUA 100 LITROS	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
1576	1576	BEBEDOURO CAPACIDADE 100 LITROS	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1577	1577	CAIXA ACUSTICA LL AMPLIFICADA	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,90
1578	1578	RADIO GRAVADOR CCE RD	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
1579	1579	MICROFNE FERTGEO	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
1580	1580	CAIXA ACUSTICA LL AMPLIFICADA 400	1.354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,78
1581	1581	NOBREAK 65VA	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
1582	1582	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1583	1583	MESA PADRAO PARA O PROFESSOR	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1594	1594	AR CONDICIONADO	2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,00
1625	1625	APARELHO DE FAX	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
1628	1628	CADEIRA FIXA EM TECIDO ESPUMA	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1632	1632	MESA P	772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,59
1633	1633	CARTEIRA UNIVERSITARIO ASSENTO E ENCOSTO EM MDF	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1634	1634	EDUCACAO SEM FRONTEIRAS (EJA)	21.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,00
1667	1667	APARELHO DE AR CONDICIONADO	1.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,80
1668	1668	MESA PARA ESCR.,ARMARIO	684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,70
1670	1670	BEBEDOURO DE 100 LITROS	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
1672	1672	MICROCOMPUTADOR CELERON	7.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,00
TOTAL NO ANO DE 2005			106.224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.224,82
175	175	FOGAO ALVORADA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL NO ANO DE 1990			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2318	2318	ARMARIO DE ACO,ARQUIVO 04 GAVETAS,MESA PARA ESCRITORIO,CADEIRA PARA ESCRITORIO,LONGARINA DE TRES LUGARES.	4.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00
2328	2328	CUBAS E INOX,TAMPA PARA CUBA EM INOX, GONDOLAS DE PAREDE 0,69M	7.606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,92
2330	2330	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,60
2331	2331	EXAUSTOR DE COZINHA 50CM TENSAO 220V.	308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,52
2346	2346	AQUISICAO DE TRES NOBREAK DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2363	2363	MAQUINA FOTOGRAFICA DSC 600, CARREGADOR DE BATERIA E CARTAO DE	1.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00
2366	2366	ARMARIO	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
2371	2371	AQUISICAO DE UMA BANCADA PARA COMPUTADOR SENDO COM TAMPO EM MDF BRANCO E PES EM ESTRUTURA METALICA COM INSTALACAO DE 4 TOMADAS,DESTINADAS A MUNICIPAL VEREADORA MARIETA PEREIRA MACEDO.NESTE MUNICIPIO.	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
2372	2372	AQUISICAO D E UMA ESCADA COM 4 DEGRAUS DESTINADA A PISCINA DA VILA OLIMPICA , NESTE MUNICIPIO.	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2377	2377	AQUISICAO DE 1VOLANTE DE APOIO C/ 1 GAVETA,1 POSTO DE TRABALHO ,1CADEIRA PRESIDENTE,10 MESAS PRESIDENTE15MM,20 BANCO PARA REFEITORIO,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIETA PEREIRA DE MACEDO ,NESTE MUNICIPIO.	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
2394	2394	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO , BLOCOS DE PARTIDA INOX TEBELA DE ACRILICO,PARA O CENTRO OLIMPICO ,NESTE MUNICIPIO.	13.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.327,00
2402	2402	AQUISICAO DE CAIXA TERMICA DESTINADO A COZINHA MUNICIPAL QUE ATENDE OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NESTE MUNICIPIO.	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00
2414	2414	AQUISICAO DE FILTRO INOX PARA PURIFICAR AGUA,DESTINADO A COZINHA MUNICIPAL.	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
2416	2416	AQUISICAO DE DUZENTOS MINI DICIONARIOS PALAVRA EM ACAO PARA ATENDER ALUNOS DO PROGRAMA EJA,NESTE MUNICIPIO.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2477	2477	AQUISICAO DE PLACAO ELETRONICO MODELO BASICO DESTINADO AO CENTRO OLIMPICO	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00
TOTAL NO ANO DE 2006			68.537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.537,04
260	260	CARINHO DE MAO	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
261	261	VASILHAME DE GAS	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
262	262	VASILHAME DE GAS	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
TOTAL NO ANO DE 1993			123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
270	270	MOVEIS E MAQUINAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
279	279	RELOGIO PAREDE	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
285	285	GUARDA ROUPA 03 PORTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
286	286	MESA 3GAV,03 CADEIRA,01 ARMARIO	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
TOTAL NO ANO DE 1994			1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00
2749	2749	FREEZER HORIZONTAL ELETCTROLUX 409 LITROS	1.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,99
2750	2750	03 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00
2751	2751	02 BATEDEIRA INDUSTRIAL CAPACIDADE 06 LITROS INOX	3.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00
2775	2775	AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DESTINADA A COZINHA MUNICIPAL QUE ATENDE OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAV ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N. 006/20006.APENSO DO PROCESSO N. 6-07/. (7-3888)	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00
2786	2786	AQUISICAO DE KIT CENTRAL DE ALARMES DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAL GENEROSA PINTO DE CASTRO, DELZA DA PAIXAO, DEASIL AIRES DA SILVA, MARIETA PEREIRA DE MACEDO, CELSO MOURAO DE FUALDO E	9.999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3244	3244	04 (QUATRO) VENTILADOR	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
TOTAL NO ANO DE 2008			17.082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.082,34
889	889	VENTILADORES DE PARDEDE 60CM	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
913	913	LIVROS DOM ALNO O MISSIONARIO DO TOCANTINS	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
921	921	02 BALANCOS,02ESCORREGADORES,01 GANGORA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
923	923	LIVROS TEMPO E LUGAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
927	927	01 (UM) BEBEDOURO	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
931	931	LIVROS FUNDAMENTO HISTORIA DO ESTADO DO TOCANTINS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
932	932	LIVROS FERROVIA NORTE/SUL	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
933	933	NOBREAK 0.6 KVA SMS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
TOTAL NO ANO DE 2000			7.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			516.745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	516.295,88
BENS IMÓVEIS											
10763	0	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO AIRES.	57.181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.181,10
TOTAL NO ANO DE 2014			57.181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.181,10
1927	0	CONSTRUCAO DE COLEGIO PADRAO	136.839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.839,66
TOTAL NO ANO DE 2002			136.839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.839,66
2017	0	MAO DE OBRA NA PINTURA DO COL SAO FRANCISCO	5.568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,42
TOTAL NO ANO DE 2004			5.568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,42
2101	0	FAB.DE COBERT.PINT.DA ESCOLA SAO FRANCISCO	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00
2114	0	DE LUZIMANGUES, DEAZIL, DR EUVALDO, CELSO ALVES MO	87.083,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.083,99
2116	0	DE LUZIMANGUES, DEAZIL, DR EUVALDO E CELSO ALVES	4.244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,39
2131	0	ESCOLA MUNICIPAL DO SETOR SAO FRANCISCO.	528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,80
2274	0	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
TOTAL NO ANO DE 2005			102.262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.262,18
2396	0	CONFECCAO DE TAMPA DE CONCRETO VAZADO 1.00X 0,35	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00
2398	0	PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO OLIMPICO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2401	0	COM LANCAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE AREIA E SAIBRO, COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA NA PISTA DE ATLETISMO CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA DO CENTRO OLIMPICO	3.024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,58
2403	0	CONFECCAO DE GRADE EM VOLTA DA PSCINA DO CENTRO OLIMPICO	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
2408	0	RECAPAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CENTRO OLIM	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2409	0	CONSTRUACAO DE MURETA E MONTAGEM DE GRADE EM TORNO DA PISCINA DO CENTRO OLIMPICA	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2412	0	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL NA ESCOLA MUNICIPAL DEASIL AIRES DA SILVA	11.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,80
2418	0	CONST DE CALCADA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VEREADORA MARIETEA DE MACEDO, SETOR SAO FRANCISCO,	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2421	0	ONSTRUCAO DE CENTRO ESPORTIVO NO SETOR NOVA CAPITAL.	99.996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.996,18
2424	0	CONSTRUCAO DA CASA DO ESTUDANTE NO SETOR JARDIM DOS IMPES	172.712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.712,55
2426	0	CONSTRUCAO DE ESCOLA RURAL NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO	80.151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.151,02
2437	0	MATERIAL PARA CENTRO OLIMPICO	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00
2442	0	CONFECCAO DE PLACAS P/CENTRO OLIMPICO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2443	0	PREST.SERV.MONTAGEM E INST. PILARES CENTRO OLIMPIC	997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,30
2444	0	CALCADA EM TORNO QUADRA CENTRO OLIMPICO	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
2445	0	GUARITA E MASTRO MOVEL ESTRADA PISCIN CENTRO OLIMP	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2446	0	PERFURACAO PILARES QUADRA POLIESPORTI CENTRO OLIMP	2.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00
2448	0	CONFECCAO TRAVE OFICIAL NO ESTADIO DO CENTRO OLIMP	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
2449	0	MATERIAL P/PISTA DE ATLETISMO NO CENTRO OLIMPICO	4.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,50
2450	0	PREST.SERV.CONT.PISTA DE AREMESSO CENTRO OLIMPICO	6.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00
2452	0	TAMPA DE CONCRETO DA CANALETA DRENAGEM CENTRO OLIM	5.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,48
2453	0	CONF. GAIOLA P/AREMESSO MARTELO E DISCO CENTRO OLI	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
2455	0	MAT.P/CONFECCAO PISTADE SALTO TRIPLO NO CENTRO OLI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2456	0	MAT.PINTURA DO PISO DO GISANIO DE ESP. E CENTRO OL	5.278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,06
2457	0	MAT.P/CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NO CENTRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2459	0	MATERIAL P/CONSTRUCAO CENTRO DIGITAL ESCOLA MUNICIPAL DEASIL AIRES	13.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,20
2460	0	MATERIAL P/CONSTRUCAO CENTRO DIGITAL ESC.DEASIL A	4.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,00
2462	0	MATERIAL P/CONSTRUCAO CENTRO DIGITAL ESC.GENEROSA	3.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,88
2463	0	PREST.SERV.CONSTRUCAO CENTRO DIGITAL ESC.DELZA DA	818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,60
2464	0	PREST.SERV.CONSTRUCAO CENTRO DIGITAL ESC.CELSO MOU	3.219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,04
2465	0	MATERIAL P/CONSTRUCAO DE PASSARELA NA VILA OLIMPICA	7.992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,32
TOTAL NO ANO DE 2006			460.589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.589,51
2451	0	REFORCO DA COBERTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CENTRO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.285,07	0,00	0,00	27.714,93
2628	0	CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE FUTEBOL N VILA OLIMPICA NO SETOR JARDIM BRASILIA.	256.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.001,22	0,00	0,00	75.774,78
2637	0	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE FUTEBOL E VOLEY DE AREIA NOS SETORES JARDIM QUERIDO, TROPICAL PALMAS, BRIGADEIRO	36.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.184,53	0,00	0,00	11.386,24

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2648	0	AQUISICAO DE AREIA DESTINADO A CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICIPIO.	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.080,00	0,00	0,00	15.420,00
2782	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE FUTEBOL DE PORTO NACIONAL-TO. REFERENTE AO CONVENIO N. 0195527-60/2006 META 05.CONFORME DECRETO N. 22/2008 DE DISPESA DE PROCEDIMENTO LICITATORIO.	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3279	0	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA DEASIL AIRES DA SILVA, DELZA DA PAIXAO E GENEROSA PINTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 004/2007. PROTOCOLO 7-3808 - APENSO	83.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.021,28
3280	0	REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA ALICE, TIA DEDE E DONA AURENY, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 004/2007. (7-3806)	34.556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.556,77
3284	0	DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DA COBERTURA DO TELHADO PARTE IIDA REFORMA DO PREDIO DE BIBLIOTECA MUNICIPIAL, DESTE MUNICIPIO. (496)	7.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,92
3316	0	PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO AIRES, DISTRITO DE PINHEIROPOLIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE N 028/2008.	25.223,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,27
3336	0	REFORMA CENTRO CULTURAL PROF DURVAL GODINHO, ESPACO DA EDUCACAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS COM OS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO NA 075/2008. (8-3812)	82.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.009,06
3352	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS NA CONFECCAO DE LETREIROS LUMINOSOS DA FACHADAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ELI BRASILIENSE E DO CENTRO CULTURAL PROFESSOR DURVAL GODINHO-ESPACO QUE ATENDE OS ESTUDANTES E EDUCADORES DA REDE	8.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00
TOTAL NO ANO DE 2008			645.258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	248.550,82	0,00	0,00	396.707,25
2590	0	CONSTRUCAO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL	113.497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.497,61
2601	0	CONST_COBERTURA METALICA QUADRA POLIESPO	2.584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,88
2603	0	CONST_COBERTURA METALICA QUADRA POLIESPORTIVA	1.403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,10
2605	0	CONST_COBERTURA METALICA QUADRA POLIESPORTIVA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2606	0	CONST_COBERTURA METALICA QUADRA POLIESPORTIVA	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2607	0	CONST DA COBERTURA DO ESTADIO GENERAL SAMPAIO	1.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,40
2608	0	CONST DA COBERTURA DO ESTADIO GENERAL SA	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
2609	0	CONST DA COBERTURA DO ESTADIO GENERAL SAMPAIO	9.977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,76
2611	0	CONST DA COBERTURA DO ESTADIO GENERAL SAMPAIO	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,00
2612	0	CONST DA COBERTURA DO ESTADIO GENERAL SAMPAIO	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
2633	0	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE FUTEBOL DE TERRA BATIDA E VOLEY DE AREIA NO SETOR NOVO PLANALTO E IMPERIAL, NESTE MUNICIPIO.	19.800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,14
2635	0	CONST.COBERTURA METALICA QUADRA POLIESPORTIVA DOS COLEGIOS CELSO ALVES MOURAO, EUVALDO THOMAS DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO	19.800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,14
2638	0	CONSTRUCAO DO CENTRO ESPORTIVO NOVA CAPITAL, NESTE MUNICIPIO	12.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,30
2639	0	CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO E GUARITA DO CENTRO OLIMPICO DESTE MUNICIPIO.	17.165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.165,30
2649	0	CONTRATACAO DE AJUDANTE PARA A REFORMA DO COLEGIO DO ASSENTAMENTO DO PRATA E COLEGIO DEASIL, NESTE	3.867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,28
2650	0	CONST.COBERTURA METALICA NO ESTADIO GENERAL SAMPAIO, DESTE MUNICIPIO.	330.442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.442,75
2651	0	REFORMA DA UMA CASA DESTINADA AO ALOJAMENTO DE ALUNOS E SERVICOS COMPLEMENTARES NA ESCOLA RURAL DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO.	61.999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.999,47
2652	0	AQUISICAO DE TIJOLAS FURADOS PARA CONSTRUCAO DO PISO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIETA PEREIRA DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2653	0	AQUISICAO DE AREIA E BRITA PARA CONSTRUCAO DO PISO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIETA DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2654	0	AQUISICAO DE TINTA E CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO PISO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA MARIETA DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO.	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00
2659	0	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CELSO A. MOURAO E DR EUVALDO TAMAZ DE SOUZA, DESTE MUNICPIO.	198.537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.537,04
2665	0	ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES DA COBERTURA DO ESTADIO GENERAL SAMPAIO DE PORTO NACIONAL.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2666	0	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL.	62.287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.287,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2667	0	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA GUARITA DO CENTRO OLIMPICO ADHEMARA FERREIRA DA SILVA. CONVENIO 018564582/2005.	4.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,55
2731	0	REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA ALICE,TIA DEDE E DONA AURENY ,NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N. 7-004/2007.PROTOCOLO N. 7-3806,APENSO N.	36.762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.762,18
2732	0	REFORMA DAS ESCOLAS URBANAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA ZONA URBANA; DEASIL AIRES DA SILVA,DELZA DA PAIXAO E GENEROSA PINTO ,NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N. 7-004/2007.PROTOCOLO N. 7-3808 APENSO N. 7-4238.	80.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.815,97
TOTAL NO ANO DE 2007			1.011.985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.985,95
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.419.684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	248.550,82	0,00	0,00	2.171.134,07
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO/FUNDEB			2.936.430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,82	0,00	0,00	2.687.429,95
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
BENS MÓVEIS											
10003	9385	CADEIRA EMPILHAVEL BASE FIXA 04 PES	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
10004	9386	CADEIRA EMPILHAVEL BASE FIXA 04 PES	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
10005	9387	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
9341	9341	BALCAO DE ATENDIMENTO 1500X1700X740X1100MM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9342	9342	ESTACAO DE TRABALHO PENINSULAR 1400X1600X600X740MM	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00
9343	9343	ESTACAO DE TRABALHO PENINSULAR 1400X1600X600X740MM	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00
9344	9344	ESTACAO DE TRABALHO ORGANICA 1400X1600X600X740	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
9345	9345	ESTACAO DE TRABALHO ORGANICA 1400X1600X600X740	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
9346	9346	ESTACAO DE TRABALHO ORGANICA 1400X1600X600X740	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
9347	9347	ESTACAO DE TRABALHO ORGANICA 1400X1600X600X740	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
9348	9348	MESA DE REUNIAO 2700X1100X740MM	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9349	9349	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
9350	9350	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
9351	9351	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
9352	9352	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
9353	9353	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
9354	9354	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
9355	9355	CADEIRA SOBRE LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRACOS	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
9356	9356	CADEIRA SOBRE LONGARINA DE 03 LUGARES, SEM OS ASSOENTOS E 01 MESA SEM	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
9357	9357	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
9358	9358	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
9359	9359	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
9360	9360	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
9361	9361	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
9362	9362	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
9363	9363	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
9364	9364	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
9365	9365	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
9366	9366	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
9367	9367	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
9368	9368	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
9369	9369	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
9370	9370	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
9371	9371	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
9372	9372	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE COM BRACOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
9373	9373	POLTRONA FIXA COM BRACOS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
9374	9374	POLTRONA FIXA COM BRACOS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
9375	9375	SOFA DOIS LUGARES COM BRACOS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
TOTAL NO ANO DE 2014			23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA										
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											
3312	0	PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO CENTRO OLIMPICO ADEMAR FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. (8-2053)	12.853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,21
3314	0	CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO NO CENTRO OLIMPICO ADHEMAR FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE N 087/2006 - CONVENIO N 0161044/01/2006	30.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE									
		CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N 007/2008. REFERENTE AO CONVENIO FEDERAL N 0255927-42/2007 (8-862)									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3335	0	PRESTACAO DE SERVICO PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA GUARITA DO CENTRO OLIMPICO DE PORTO NACIONAL-TO REFERENTE AO CONVENIO FEDERAL 0185645-82/2006 (8-3473)	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
3347	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS NA CONSTRUCAO DA COBERTURA DA ESTRUTURA METALICA DA GUARITA DO CENTRO OLIMPICO, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 18.645-82/2005 (8-5146)	9.926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,43
3353	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS NA CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO DAS PRACAS DE ESPORTE TROPICAL PALMAS, ALTO DA COLINA E CENTRO DE TREINAMENTO DR EURICO MIRANDA, NSTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO MODALIDADE CONVITE N 102/2008,	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
3354	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO A INAUGURACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE PORTO NACIONAL-TO CONFORME LICITACAO MODALIDADE CONVITE N 102/2008. PROTOCOLO N 8-4909. APENSO N	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
3355	0	CONFECCAO DE PLACA DESTINADA A INAUGURACAO DE PLACA DESTINADA A INAUGURACAO DO CENTRO DE CONVENCAO DA PRAIA DE PORTO REAL DE PORTO NACIONAL-TO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE CONVITE N 102/2008 PROTOCOLO N 8-4841. APENSO N 8-5457.	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
3356	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA NA CONFECCAO DE PLACAS ALUZIVAS AS SOLENIDADES DE REFORMAS DAS UBS.: VILA NOVA I, JARDIM QUERIDO, JARDIM BRASILIA, ALTO DA COLINA, NOVA CAPITAL, PINHEIROPOLIS, ESCOLA BRASIL E LUZIMANGUES, NESTE MUNICIPIO (8-4015) AP	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00
3357	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PLACAS DE INAUGURACAO DAS PRACAS DE ESPORTE TROPICAL PALMAS, ALTO DA COLINA E CENTRO DE TREINAMENTO EURICO MIRANDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO MODALIDADE CONVITE N 102/2008. PROTOCOLO N 8-5015, APENSO N 8	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3359	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO E AMPLIACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO MODALIDADE CONVITE N 094/2008. CONVENIO N 0195.527-60-2006 PROTOCOLO N 8-4397.	45.139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.139,71
3361	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM TERMO ADITIVO REFERENTE A APENSO 8-4015, PROTOCOLO 8-5456, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PLACAS	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3362	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE FIXACAO DO PLACAR ELETRONICO COM INSTALACAO ELETRICA COMPLETA E MONTAGEM DO PALCAR ELETRONICO NO CENTRO OLIMPICO DESTE MUNICIPIO, CONF LICITACAO MODALIDADE CONVITE 114/2008	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3363	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO CONTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS E INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO MOD CONVITE 110/2008	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL NO ANO DE 2008			921.578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.578,81
10764	0	REFORMA EM PONTE MISTA SOBRE O RIO CONCEICAO NA ZONA RURAL (REGIAO LIMOEIRO), DESTE MUNICIPIO	30.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.785,75
11007	0	REMODELAGAEM DA PRACA DA ANTIGA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO.	42.749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.749,70
TOTAL NO ANO DE 2014			73.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.535,45
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			995.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.114,26
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			995.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.114,26
Setor:	SEDES										
BENS MÓVEIS											
1018	1018	CADEIRAS DE ENCOSTO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1019	1019	MESA DE ESCRIVANINHA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020	1020	MESA 200X80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
944	944	AQUISICAO DE BOTIJOS DE GAS	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
977	977	08 CADEIRA ENCOSTO,02 MESA DE ESCRIVANIA,01 MESA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
994	994	CONFECÇAO DE CARTEIRA P/PETI	1.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00
TOTAL NO ANO DE 2001			2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00
1046	1046	IMPRESSORA HP 840	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1060	1060	RADIO GRAVADOR PHILIPS	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1064	1064	AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1065	1065	CADEIRAS DE ENCOSTO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1066	1066	BANCOS DE MADEIRA 2M DE COMPRIMENTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1067	1067	CADEIRAS PARA CRIANCA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1088	1088	REFRIGERADOR BRASTEMP BG 340 LTS	689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,90
1116	1116	MESAS JOGO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1117	1117	MESAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1130	1130	FOGAO INDUSTRIAL	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
1131	1131	REFRIGERADOR BRASTEMP	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1132	1132	TELEVISOR PHILCO	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1140	1140	ASPIRADOR DE AR	230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,53
1141	1141	VENTILADOR	427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,15
TOTAL NO ANO DE 2002			7.232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,58
1193	1193	BARCO DE MADEIRA COM MOTOR	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
1205	1205	VENTILADOR LOREM SIDE TURBO 60CM	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1206	1206	ANTENA PARABOLICA CENTURY	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50
1209	1209	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 29 POLEGADAS	1.239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,90
1210	1210	VIDEO CASSETE SEMP TOSHIBA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
TOTAL NO ANO DE 2003			10.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,40
1386	1386	VENTILADOR LOREN-SID TUFAO PAREDE	649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,25
1388	1388	JOGOS DE MESA	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1389	1389	TV 20 POLEGADA COM REMOTO	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1390	1390	ANTENA 11 ELEMENTOS	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35
1391	1391	BERCOS DE MADEIRA	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
TOTAL NO ANO DE 2004			2.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,60
1397	1397	QUADRO MURAL	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
1398	1398	ARMARIO	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
1399	1399	CAVALETE P/ PALESTRA	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85
1534	1534	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,30
1545	1545	PRATELEIRA EM ACO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1548	1548	TELEVISAO 20 POLEGADAS PANASONIC	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1593	1593	AR CONDICIONADO	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00
1607	1607	FERRO BLECK DECHER VFA 1110	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90
1608	1608	TABUA DE PASSAR PAGANOTTI SUPERACO	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90
1611	1611	VIDEO CASSET PANASONIC	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1614	1614	GELADEIRA 300 LITROS	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
1621	1621	SWITCH 16 PORTAS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1622	1622	MODEN	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
1623	1623	NOBREAK 1.3 KVA	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
1624	1624	NOBREAK 600 KVA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1635	1635	MESA,CADEIRAS,ARMARIO E ARQUIVO	1.554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,91
TOTAL NO ANO DE 2005			9.922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,66
177	177	MESA E 02 BANCOS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 1990			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2327	2327	NIVELADORA MODELO GNL COM 32 DISCOS DE 20 POLEGADAS COM ESPESSURA DE 3,50 MMM P/PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA AGRICULTURA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2333	2333	AQUISICAO DE BEBEDOURO,APARELHO DE	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
2347	2347	AR CONDICIONADO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2348	2348	AR CONDICIONADO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2367	2367	AQUISICAO DE APARELHO DE TV 20 POL	1.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,20
2368	2368	ARQUIVO E ARMARIOS DE ACO	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
2373	2373	AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR , IMPRESSORA E UM NOBREAK,DESTINADO A SEDES.	4.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00
2376	2376	AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS , DESTINADAS AO CRAS.NESTE MUNICIPIO.	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00
2393	2393	AQUISICAO DE PRENSA ENFARDADEIRA VERTICAL EQUIPAMENTO DE UTILIZACAO NOS TRABALHOS DA ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIASI RECICLAVEIS.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2397	2397	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO ,MESA DE ESCRITORIO ,02GAVETAS ,CADEIRA PARA ESCRITORIO,MESA PARA COMPUTADOR E ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA. NESTE MUNICIPIO.	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00
2461	2461	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
TOTAL NO ANO DE 2006			45.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.152,20
2548	2548	AQUISICAO DE ALARME DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO.	875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,59
2549	2549	AQUISICAO DE ALARMES DESTINADO A SEDES, DESTE MUNICIPIO.	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80
2610	2610	FREEZER 410 LITROS,COM 2 TAMPAS DESTINADO A CASA DO IDOSO TIA ANGELINA, NESTE MUNICIPIO.	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
2613	2613	AQUISICAO DE IMPRESSORA,E UM NOBREACK PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO.	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
2622	2622	AQUISICAO DE MAQUINA DE COSTURA CORTE DE DISCO 3.0 PRA CURSO, DE CORET E COSTURA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO.	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2623	2623	AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL, CARREGADOR DE PILHA, E CARTAO DE MEMORIA,DESTINADA AO CRAS-NESTE MUNICIPIO.	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
2629	2629	AQUISICAO DE CALDEIRAO E CACAROLA DE ALUMINIO DESTINADO A COZINHA NESTE MUNICIPIO.	2.791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2631	2631	AQUISICAO DE MAQUINA DE COSTURA COM CORTE DE DISCO 3.5 RC-90 DESTINADA AO CRAS,NESTE MUNICIPIO.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2677	2677	AQUISICAO DE GUILHOTINA E ENCADERNADORA PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
TOTAL NO ANO DE 2007			12.063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,79
259	259	VASILHAME DE GAS	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
TOTAL NO ANO DE 1993			27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
277	277	GELADIERA PROSDOCIMO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
278	278	MESAS E 04 CADEIRAS	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
280	280	BELICHE NATURAL RAMBO	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55
281	281	VASILHAME P-13 GAS	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
282	282	VASILHAME P-13 GAS	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
283	283	RELOGIO DE PAREDE	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
284	284	PURIFICADOR ULFER GL PLUS	530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,30
TOTAL NO ANO DE 1994			1.220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,85
2868	2868	06 MESAS	2.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,00
2870	2870	02 MONITOR 15 LCD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2880	2880	APARELHO DE DVD COM KARAOKE E MICROFONE.	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00
TOTAL NO ANO DE 2008			4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,00
891	891	CONFECCAO 03 BALANCO,02 ESCORREGADOR E 01 GANGORA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
901	901	AMPLIFICADOR MIST.CICL PRH800	545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,45
902	902	CAIXA ACUSTICA AMPL.PSR 800	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
903	903	MICROFONE PHILIPS	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
904	904	EXTENSAO DE 20M PROFISSIONAL	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
940	940	FILTRO AGUAFIL DE 12L	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL NO ANO DE 2000			3.330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,45
TOTAL DE BENS MÓVEIS			99.364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.364,53
BENS IMÓVEIS											
1943	0	FABRICACAO DA COBERTURA DO GALPAO CASA IDOSO	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00
TOTAL NO ANO DE 2002			7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00
2103	0	AQUISICAO DE MAT DE CONST DEST A REFORMA DA ACAP	7.506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,35
2105	0	PREST DE SERV DE CONFECCAO DE REDE P/ CAMPO DE FUT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL NO ANO DE 2005			12.506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.506,35
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			20.481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.481,35
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEDES			119.845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.845,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SUPERINTENDENCIA DE CONVENIOS										
	BENS MÓVEIS										
5306	5306	SCANNER HP 2400	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	TOTAL NO ANO DE 2011		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
5339	5339	AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREACK DE 700 VATS, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.	414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	0,00	0,00	352,05
5340	5340	AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREACK DE 700 VATS, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.	414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	0,00	0,00	352,05
5341	5341	AQUISICAO DE 02 (DOIS) MONITORES LCD 18.5", DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,00	0,00	356,57
5342	5342	AQUISICAO DE 02 (DOIS) MONITORES LCD 18.5", DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,00	0,00	356,57
5343	5343	AQUISICAO DE 02 (DOIS) HD EXTERNO 560 GB, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.	432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,00	0,00	367,56
5344	5344	AQUISICAO DE 02 (DOIS) HD EXTERNO 560 GB, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.	432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,00	0,00	367,56
5345	5345	AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, CORE 2 DUO, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.	1.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279,18	0,00	0,00	1.582,02
4992	4992	AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA NOBRE SECRETARIA, GIRATORIA, LAMINADA, MODELO 108/VA111 - VPO, DESTINADA A SUPERINTENDENCIA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	114,58
4993	4993	AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA S/ GAVETA, MARCA KAPPESBERG, MODELO 1120, MEDINDO 120 X 75 X 60, DESTINADA A SUPERINTENDENCIA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	165,00
4994	4994	AQUISICAO DE 01 (UM) GAVETEIRO C/ RODIZIO, MARCA KAPPESBERG 1003, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	385,00
	TOTAL NO ANO DE 2012		5.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	719,44	0,00	0,00	4.398,96
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		9.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	719,44	0,00	0,00	8.698,96
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SUPERINTENDENCIA DE CONVENIOS		9.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	719,44	0,00	0,00	8.698,96
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		32.745.254,60	30.640,50	1.061.886,83	3.000,00	105.170,67	771.292,33	0,00	0,00	32.964.318,93

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0302 - PROCURADORIA GERAL										
Setor:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
	BENS MÓVEIS										
10165	10165	CONDICIONADOR DE AR 24000 BTU S ELECTROLUX	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
12261	12260	IMPRESSORA MULT BROTHER LS MFC 871 DW	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
12263	12262	IMPRESSORA MULT BROTHER LS DCP 815	0,00	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00
12265	12264	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12266	12265	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12270	12269	SCANNER BROTHER ALTA VELOCIDADE ADS 2000	0,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00
12272	12271	SCANNER BROTHER ALTA VELOCIDADE ADS 2500	0,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00
12330	12329	SCANNER BROTHER ALTA VELOCIDADE ADS 2000	0,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00
12501	12500	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12614	12613	IMPRESSORA MULT BROTHER LS MFC 8912 DW	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
12615	12614	IMPRESSORA MULT BROTHER LS MFC 8912 DW	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
12617	12616	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
14573	14573	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		0,00	20.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.231,00
6362	6362	AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, INTEL I7, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
6363	6363	AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, INTEL I7, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
6364	6364	AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAKS SENOIDAL, DE 2400 WATTS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
6365	6365	AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAKS SENOIDAL, DE 2400 WATTS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
	TOTAL NO ANO DE 2012		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		11.300,00	20.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.531,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		11.300,00	20.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.531,00
Setor:	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN. ORC E GEST										
	BENS MÓVEIS										
2351	2351	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2006	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN. ORC E GEST	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
		BENS MÓVEIS									
10164	10164	CONDICIONADOR DE AR 12000 BTU S ELECTROLUX	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
		TOTAL - PROCURADORIA GERAL	16.245,00	20.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.476,00
Unidade Orçamentária:		0303 - OUVIDORIA									
Setor:		OUVIDORIA									
		BENS MÓVEIS									
5365	5365	AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA, MARCA KAPPESBERG, MODELO 1170, COM 02 GAVETAS, MEDINDO 1,70 X 0,75 X 1,50, DESTINADA A SALA DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO.	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	376,57
5366	5366	AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA NOBRE DIRETOR, COM BRACO, DESTINADA A SALA DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO.	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	235,32
		TOTAL NO ANO DE 2012	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	611,89
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	611,89
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - OUVIDORIA	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	611,89
		TOTAL - OUVIDORIA	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	611,89

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0304 - CONTROLADORIA GERAL										
Setor:	CONTROLE INTERNO										
	BENS MÓVEIS										
14530	14530	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
5105	5105	MONITOR LCD 19" SANSUNG, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,10	0,00	0,00	589,90
	TOTAL NO ANO DE 2012		694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,10	0,00	0,00	589,90
3512	3512	02 MESAS	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
	TOTAL NO ANO DE 2009		498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
4275	4275	IMPRESSORA	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	0,00	0,00	639,29
	TOTAL NO ANO DE 2011		670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	0,00	0,00	639,29
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.862,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	134,81	0,00	0,00	3.452,19
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CONTROLE INTERNO		1.862,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	134,81	0,00	0,00	3.452,19
Setor:	SEC. DE CONTROLE INT./ CONTRATO										
	BENS MÓVEIS										
4547	4547	NOBREAK	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	367,57
	TOTAL NO ANO DE 2011		377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	367,57
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	367,57
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC. DE CONTROLE INT./ CONTRATO		377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	367,57
	TOTAL - CONTROLADORIA GERAL		2.239,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00	3.819,76
Unidade Orçamentária:	0305 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
Setor:	CONTABILIDADE										
	BENS MÓVEIS										
4849	4849	CONJUNTO DE ARQUIVO DESLIZANTE, DESTINADO AO ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS CONTÁBEIS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, SEDES, TURISMO E AGRICULTURA	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2011	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00
2302	2302	ESTANTE ACO 6 PCS	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,40
		TOTAL NO ANO DE 2006	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	26.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.931,40
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONTABILIDADE	26.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.931,40
Setor:		DEPARTAMENTO DA COLETORIA									
		BENS MÓVEIS									
4617	4617	AQUISICAO DE 03 (TRES) NOBREAK DE 700 WATS, DESTINADOS A COLETORIA MUNICIPAL.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
4618	4618	AQUISICAO DE 03 (TRES) NOBREAK DE 700 WATS, DESTINADOS A COLETORIA MUNICIPAL.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
4619	4619	AQUISICAO DE 03 (TRES) NOBREAK DE 700 WATS, DESTINADOS A COLETORIA MUNICIPAL.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
		TOTAL NO ANO DE 2011	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00
4014	4014	AQUISICAO DE 06 MONITOR LCD 19", DESTINADO AO SETOR DA COLETORIA DESTE MUNICIPIO.	3.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	3.294,50
		TOTAL NO ANO DE 2010	3.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	3.294,50
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	4.011,50
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DA COLETORIA	4.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	4.011,50
Setor:		SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
4012	4012	ARMARIO	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	802,67
		TOTAL NO ANO DE 2010	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	802,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	802,67
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SAUDE			860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	802,67
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
2847	2847	NOBREAK 1.3 KVA	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
2848	2848	MESA P/COMPUTADOR	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
TOTAL NO ANO DE 2008			1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
BENS IMÓVEIS											
2846	0	01COMPUTADOR	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
TOTAL NO ANO DE 2007			2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Setor:	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN. ORC E GEST										
BENS MÓVEIS											
4616	4616	AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK DE 1.400 WATS, DESTINADO A COLETORIA MUNICIPAL, SALA DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO.	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
TOTAL NO ANO DE 2011			377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
5325	5325	AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	996,67
TOTAL NO ANO DE 2012			1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	996,67
3544	3544	COMPUTADOR	1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00
3650	3650	COMPUTADOR	1.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,00
3651	3651	MONITOR P/ COMPUTADOR	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
3652	3652	NOBREAK 600 KVA	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
3653	3653	IMPRESSORA	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3520	3520	VENTILADOR	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3521	3521	VENTILADOR	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
3654	3654	AR CONDICIONADO	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
3655	3655	AR CONDICIONADO	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
3309	3309	AQUISICAO DE NOBREK DESTINADO A COLETORIA MUNICIPAL	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3375	3375	AQUISICAO DE 01 ARMARIO ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS DESTINADO A COLETORIA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL-TO. PROTOCOLO 9-0082.	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3656	3656	04 CADEIRAS CADEROTE SECRETARIA FIXA	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
TOTAL NO ANO DE 2009			10.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	12.141,67
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN. ORC E GEST			12.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	12.141,67
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			47.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	510,16	0,00	0,00	47.487,24
Unidade Orçamentária:	0306 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
	BENS MÓVEIS										
5326	5326	AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S, MARCA ADMIRAL, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	1.083,33
6356	6356	AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK SENOIDAL 2400 WATTS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
6357	6357	AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO INTEL I7, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
6371	6371	AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
6372	6372	AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK SENODAL 2400VA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
TOTAL NO ANO DE 2012			11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	11.813,33
4546	4546	NOBREAK	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	367,57
TOTAL NO ANO DE 2011			377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	367,57
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,10	0,00	0,00	12.180,90
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS			12.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,10	0,00	0,00	12.180,90
Setor:	GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO)										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5327	5327	AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DE 30.000 BTU S, MARCA ADMIRAL, DESTINADO A SALA DE REUNIOES, DO GABINETE DA PREFEITA DESTA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,33	0,00	0,00	5.026,67
TOTAL NO ANO DE 2012			5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,33	0,00	0,00	5.026,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,33	0,00	0,00	5.026,67
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO)			5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,33	0,00	0,00	5.026,67
Setor:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											
3293	3293	AQUISICAO DE UM ARMARIO DE PAREDE DUAS PORTAS E UM COM TRES PORTAS, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL.	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
3294	3294	AQUISICAO DE BEBEDOURO GALAO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITA, DESTA MUNICIPIO. (9-062)	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
TOTAL NO ANO DE 2009			913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
10161	10161	CONDICIONADOR DE AR 12000 BTU S LG	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
10162	10162	CONDICIONADOR DE AR 12000 BTU S LG	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
10163	10163	CONDICIONADOR DE AR 12000 BTU S LG	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL NO ANO DE 2014			4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
12229	12229	IMPRESSORA MULT BROTHER LS MFC 871	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
12230	12230	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12231	12231	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12232	12232	IMPRESSORA MULT BROTHER LS DCP 8157	0,00	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00
12338	12337	PABX IMPACTA 40 ILTEBRAS	0,00	2.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,50
12342	12341	PLACA TRONCO DIGITAL	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12343	12342	PLACA TRONCO DIGITAL	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
12344	12343	PLACA TRONCO DIGITAL	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
12345	12344	PLACA TRONCO DIGITAL	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
12347	12346	TERMINAL TI 4775 DIG.	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
12349	12348	PLACA RAMAL MISTA DIGITAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
12350	12349	PLACA RAMAL MISTA DIGITAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
12351	12350	PLACA RAMAL MISTA DIGITAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
12352	12351	PLACA RAMAL MISTA DIGITAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
12353	12352	PLACA RAMAL MISTA DIGITAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
12354	12353	PLACA RAMAL MISTA DIGITAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
12355	12354	PLACA RAMAL MISTA DIGITAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
12356	12355	PLACA RAMAL MISTA DIGITAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
13105	13104	IMPRESSORA MULT BROTHER LS MFC 891	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
13107	13106	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
14564	14564	ROTEADOR WIREL SEM FIO 150 KBPS	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
14565	14565	ROTEADOR WIREL SEM FIO 150 KBPS	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
14566	14566	HD EXTERNO 2.5 UNS ITB	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	17.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,00
5108	5108	AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES MARCA LOREN-SID TURBO DE 50 CM, MODELO 2851, COR PRETA DE 220 VOLTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	0,00	0,00	144,92
5109	5109	AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES MARCA LOREN-SID TURBO DE 50 CM, MODELO 2851, COR PRETA DE 220 VOLTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	0,00	0,00	144,92
5328	5328	AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 9.000 BTU S, MARCA ADMIRAL, DESTINADO A SALA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	996,67
5113	5113	AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, MARCA SLINTEK, COM MONITOR LCD DE 21", DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CPL DESTE MUNICIPIO.	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,67	0,00	0,00	1.785,33
5114	5114	AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAK 1400 VATS - SENOIDAL, MARCA SMS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO.	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	1.196,00
5115	5115	AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAK 1400 VATS - SENOIDAL, MARCA SMS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO.	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	1.196,00
5117	5117	AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, LASER PRETO E BRANCO, MARCA HP, DESTINADA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,67	0,00	0,00	849,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6366	6366	AQUISICAO DE 05 (CINCO) NOBREAKS, MARCA SENOIDAL DE 2.400 VATS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
6367	6367	AQUISICAO DE 05 (CINCO) NOBREAKS, MARCA SENOIDAL DE 2.400 VATS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
6368	6368	AQUISICAO DE 05 (CINCO) NOBREAKS, MARCA SENOIDAL DE 2.400 VATS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
6369	6369	AQUISICAO DE 05 (CINCO) NOBREAKS, MARCA SENOIDAL DE 2.400 VATS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
6370	6370	AQUISICAO DE 05 (CINCO) NOBREAKS, MARCA SENOIDAL DE 2.400 VATS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
6492	6492	CPU PROCESSADPR INTEL I 7 MEMORIA 16 GB	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
6493	6493	CPU PROCESSADPR INTEL I 7 MEMORIA 16 GB	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
6495	6495	MONITOR SAMSUNG 22"	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6496	6496	MONITOR SAMSUNG 22"	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6497	6497	NOBREAK SEODAL 2400 VA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
6498	6498	NOBREAK SEODAL 2400 VA	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
5118	5118	AQUISICAO DE 01 (UMA) PRATELEIRA, DESTINADA A ACOMODAR IMPRESSORAS DA CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
5360	5360	AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS EM MDF, MEDINDO 1,00 X 1,80 X 0,70 CM, COM GAVETA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,00	0,00	541,33
5361	5361	AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS EM MDF, MEDINDO 1,00 X 1,80 X 0,70 CM, COM GAVETA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,00	0,00	541,33
5362	5362	AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATORIAS, TIPO DIRETOR, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	416,00
5363	5363	AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATORIAS, TIPO DIRETOR, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	416,00
5116	5116	AQUISICAO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, DESTINADA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO.	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	0,00	0,00	918,67
TOTAL NO ANO DE 2012			27.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50	0,00	0,00	25.892,50
6645	6645	NOBREAK SMS 800VA NEW STATION II PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6629	6629	DESKTOP DEXCOM I3/3220/4/500/DVD	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,20
6630	6630	DESKTOP POSITIVO 5010I I3 3.3/2120/4/500/DVD	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,20
6631	6631	MONITOR 18.5 (LED)AOC E9550SS WS PR	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
6632	6632	MONITOR 18.5 (LED)AOC E9550SS WS PR	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
6634	6634	NOBREAK SMS 800 VA NEW STATION II PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
TOTAL NO ANO DE 2013			4.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,40
3391	3391	COMPUTADOR	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
3392	3392	02 COMPUTADORES	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
3523	3523	COMPUTADOR COMPLETO	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,00
3524	3524	IMPRESSORA	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3536	3536	COMPUTADOR	1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00
3537	3537	MONITOR P/ COMPUTADOR	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
3538	3538	IMPRESSORA	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
3539	3539	NOBREAK	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
3543	3543	NOBREAK	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,00
3646	3646	COMPUTADOR	5.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,00
3647	3647	HD 10.2BG QUANTUM	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
3648	3648	PEN DRIVE	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
3649	3649	LEITOR DE CARTAO	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
3490	3490	CAMERA DE VIDEO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3491	3491	TRIFE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
TOTAL NO ANO DE 2009			37.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.696,00
6633	6633	NOBREAK SMS 700 VA NEW STATION II PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
TOTAL NO ANO DE 2001			369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
4019	4019	BEBEDOURO 100 LITROS AGUA GELADA	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	0,00	0,00	2.347,92
4025	4025	GAVETEIRO	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00	929,59
TOTAL NO ANO DE 2010			3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,49	0,00	0,00	3.277,51
TOTAL DE BENS MÓVEIS			78.172,40	17.464,00	0,00	0,00	0,00	1.490,99	0,00	0,00	94.145,41
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			78.172,40	17.464,00	0,00	0,00	0,00	1.490,99	0,00	0,00	94.145,41
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			97.242,40	17.464,00	0,00	0,00	0,00	2.440,42	0,00	0,00	112.265,98
Unidade Orçamentária:	0307 - SECRETARIA DE GERENCIA PROJ.CAPTACAO DE RECURSOS										
Setor:	AGENCIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12239	12239	IMPRESSORA SENOTRAFO 1500 VA	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
12240	12240	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
13299	13298	SPLI GREE 12000 GWC 12 MB-ARA CONDICIONADO	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
13300	13299	SPLI GREE 12000 GWC 12 MB-ARA CONDICIONADO	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
13301	13300	SPLI GREE 12000 GWC 12 MB-ARA CONDICIONADO	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
14480	14479	DESKTOP ALL IN ONE POSITIVO	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	9.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	9.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - AGENCIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS			0,00	9.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,00
Setor:	CDT - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOG										
BENS MÓVEIS											
3439	3439	AR CONDICIONADO	32.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,00
TOTAL NO ANO DE 2009			32.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			32.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CDT - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOG			32.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.280,00
Setor:	CHEFIA DE GABINETE										
BENS MÓVEIS											
2796	2796	01 CARRO S 10	68.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.890,00
TOTAL NO ANO DE 2008			68.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.890,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			68.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.890,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CHEFIA DE GABINETE			68.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.890,00
Setor:	CULTURA DE DESPORTO E LAZER										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3492	3492	BOMBA MONOF.3V 8.500HS	1.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,78
TOTAL NO ANO DE 2009			1.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,78
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,78
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CULTURA DE DESPORTO E LAZER			1.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,78
Setor:	EDUCACAO NORMAL										
BENS MÓVEIS											
3442	3442	ANILHA VAZADA MACICA FUNDIDA COR PRETA	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
3443	3443	BARRAS MONTADAS COM SUPORTE DE 11 A 21 K	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
3444	3444	HALTERES MONTADOS COM SUPORTE DE 11 A 21	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3445	3445	SUPORTE ANILHA	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
3446	3446	ESTEIRA ELETRICA LX 160	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3447	3447	BIKE ERGOMETRICA BM 2700	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3478	3478	30 NOBREAK	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00
3479	3479	30 MESAS P/ COMPUTADOR	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
3469	3469	20 VENTILADORES	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
3480	3480	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
3448	3448	70 MESAS PARA PROFESSOR MARCA MOVAP	11.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147,50
3449	3449	25 MESAS COM GAVETA	6.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,50
3450	3450	10 MESAS ESCOLAR P/ESTUDANTE PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
3459	3459	105 CONJUNTOS DE MESA PARA XADREZ 02 CADEIRAS	19.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.986,75
3460	3460	100 CONJUNTO ESCOLAR PARA EDUCACAO INFANTIL	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
3461	3461	70 CADEIRAS P/ PROFESSOR	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
3462	3462	800 CARTEIRAS ESCOLARES	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
3463	3463	50 CARTEIRAS ESCOLAR PADRaO	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
3464	3464	70 CONJ.REFEITORIO INDUSTRIAL COM 01	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.840,00
3465	3465	25 ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00
3466	3466	20 ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3467	3467	20 ESTANTES DE ACO COM 06 PRATILEIRAS	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3468	3468	20 ESTANTES EXPOSITOR	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3485	3485	MAQUINA PARA PODAR GRAMADOS MOTORIZADO	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL NO ANO DE 2009			243.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.532,75
2852	2852	COMPUTADOR, NOBREAK E IMPRESSORA	7.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2849	2849	23 ESTABILIZADORES 1.0KWA	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
2850	2850	IMPRESSORA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3062	3062	44 MESAS	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3233	3233	06 BERCOS DE MADEIRA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3234	3234	15 MESAS	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
3235	3235	60 CADEIRAS SECRETARIAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3286	3286	MESA COMPUTADOR LUXO	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
3287	3287	30 CADEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3288	3288	02 MESAS	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3290	3290	ARMARIO	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3291	3291	ARQUIVO 4 GAVETAS FORMICA VERDE	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3292	3292	04 LONGARINAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL NO ANO DE 2008			31.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.445,00
2285	2285	40 MICROCOMPUTADOR 3G-C,PROCESSADOR INTEL CELERON 2.13 GHZ,03 MICROCOMPUTADOR 3G SERVER, PROCESSADOR INTEL P4 3,2GHZ,PLACA DE VIDEO,03 IMPRESSORAS LASER LEX E240 COM TONER RESERVA,03 SWITCH 24 PORTAS PLANET FNSW 2401,43 ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION IIL 30	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
2303	2303	ARMARIO ACO 2 PORTAS 38/80/190 AP409M CZ, ARMARIO 4 PORTAS C/ PITAO CZ GRP 502/4N, ARQUIVO ACO 4 GAV,ESTANTE DE ACO DUPLA FACE 55X104X230 EBD CZ	6.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,00
TOTAL NO ANO DE 2006			79.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.929,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			354.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.906,75
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - EDUCACAO NORMAL			354.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.906,75
Setor:	SECRETARIA DA PRO CIENCIA TEC R AGRARIA										
BENS MÓVEIS											
2275	2275	MESAS.CADEIRA FIXA SEM BRACO.ESPALDAR MEDIO.ASSENTO EM COMPENSADO12MMCOM CURVATURA LONGITUDINAL NA PARTE FRONTE.ARMARIO EM MADEIRA AGLOMERADA 25MM COM REVESTIMENTO MELAMINICO FECHADO COM DUAS PORTAS ALTA,TAMPO SUPERIOR EM MADEIRACOM FUNDO NA MESMA COR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2006			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DA PRO CIENCIA TEC R AGRARIA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Setor:	SECRETARIA DE ESPORTES										
BENS MÓVEIS											
3473	3473	SUPINO SENTADO	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
3474	3474	FLEXORA HORIZONTAL	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00
3475	3475	CADEIRA EXTENSORA	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00
3476	3476	BANCO COM REGULAGEM	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00
3477	3477	BANCO SIMPLES	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
3522	3522	BOMBA ANAUGER	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3978	3978	MICROCOMPUTADOR CELERON	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL NO ANO DE 2009			11.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.848,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.848,00
BENS IMÓVEIS											
3551	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REEMPENHO DO PROCESSO N 23/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE FUTEBOL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE N 094/2008, CONVENIO 0195.527-60-2006. (9-0175)	77.122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.122,16
TOTAL NO ANO DE 2009			77.122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.122,16
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			77.122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.122,16
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTES			88.970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.970,16
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO/FUNDEB										
BENS MÓVEIS											
3415	3415	MICROFONE SEM FIO	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
3416	3416	CABO DE AUDIO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3642	3642	TELEFONE FIXO	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
3413	3413	AQUISICAO DE APARELHO DVD DEST.A SALA DE SOM DO CENTRO CULTURAL DURVAL CODINHO	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3414	3414	REVERB DIGITAL	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3641	3641	COMPUTADOR	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00
3496	3496	BOMBA ANAUGER	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
3365	3365	AQUISICAO DE DEZ FOGOES INDUSTRIAL DUAS BOCAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO QUE ATENDE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. (9-0148)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3963	3963	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, DESTINADOS AS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DELZA DA PAIXAO, UNIAO E PROGRASSO E IZIDORIA QUIRINO, NESTE MUNICIPIO CONFORME LOTE 05 DO PREGAO PRESENCIAL N	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
3965	3965	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA CADEIRAS , DESTINADOS AS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO CONFORME LOTE 05 DO PREGAO PRESENCIAL N 057/2009. PROTOCOLO 9- 5134 APENSO 9-58	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3966	3966	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO , DESTINADOS AS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO CONFORME LOTE 05 DO PREGAO PRESENCIAL N 057/2009. PROTOCOLO 9- 5134 APENSO 9-58	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3967	3967	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E CINCO MESAS PARA COMPUTADOR , DESTINADOS AS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO CONFORME LOTE 05 DO PREGAO PRESENCIAL N 057/2009. PROTOCOLO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3968	3968	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX , DESTINADOS A INCREMENTACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO CONFORME LOT	8.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.238,00
3972	3972	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE 32 COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS SUPIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LOTES 01 E 02 DO PREGAO PRESENCIAL 057/2009. PROTOCOLO	64.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.160,00
3973	3973	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO NOBREAK, DESTINADOS AS SUPIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME LOTE 05 DO PREGAO PRESENCIAL 057/2009. PROTOCOLO	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3974	3974	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS MULTIFUNCIONAL LASER MONO, DESTINADOS AS SUPIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LOTES 01 E 02 DO PREGAO PRESENCIAL 057/2009. PROTOCOLO	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3975	3975	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E DUAS IMPRESSORA DESKJET, DESTINADOS AS SUPIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LOTES 01 E 02 DO PREGAO PRESENCIAL 057/2009. PROTOCOLO 9-5	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3976	3976	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADOS AS SUPIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LOTES 01 E 02 DO PREGAO PRESENCIAL	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
3977	3977	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA, DESTINADOS AS SUPIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LOTES 01 E 02 DO PREGAO PRESENCIAL 057/2009. PROTOCOLO 9-5134 E	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL NO ANO DE 2009			116.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.976,00
2505	2505	LIQUIDIFICADOR ARNO	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
2506	2506	FREEZER 420 LTS METAL FRIO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2507	2507	GELADEIRA CONSUL	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
2508	2508	ARQUIVO DE ACO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
2509	2509	ARMARIO	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
2510	2510	MESAS P/ ESCRITORIO ME 106 E 103	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2511	2511	CADEIRAS	4.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,00
2512	2512	MESAS	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
2513	2513	ESTANTE DE ACO	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
2514	2514	MESAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2515	2515	ARMARIO DE ACO	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
2516	2516	150 UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2517	2517	QUADRO BRANCO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2518	2518	QUADRO MURAL	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2523	2523	MESA	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
2524	2524	CADEIRA	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
2552	2552	TELEVISOR PHILLIPS 29 POLEGADAS	829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2553	2553	04 (QUATRO) ESTANTE DE ACO.	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,60
2554	2554	CONDICIONADOR DE AR	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
2570	2570	04 NOBREAK 600 KVA	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
2571	2571	03 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2572	2572	OUTROS BENS DE DOMINIO PuBLICO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2575	2575	BEBEDOURO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
2679	2679	MESA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2680	2680	BEBEDOURO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL NO ANO DE 2007			51.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.581,50
2281	2281	AR CONDICIONADO DE 7.500 BTU	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
2290	2290	UM MICRO-COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR DE 2 GHZ,256 MB DE MEMORIA RAM, HD 80GB,PLACA DE SOM ,VIDEO ,REDE COM BOARD,CDRW,52X32X52,CAIXA DE SOM , MONITOR 15 SVGA COLOR, TECLADO,MOUSE E KIT MULTIMIDIA.IMPRESSORA LASER JET 15 PPM SAIDA 15 NOBREAK1,3 KVA	3.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00
2291	2291	MICROFONE PESON SEM FIO	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00
2293	2293	02 ARMARIO DE ACO, 01 ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS E 01UMA MESA COM GAVETA E CADEIRA	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
2294	2294	TV EM CORES 29 POLEGADAS TELA PLANA, VIDEOCASSETE 07 CABECAS,DVD-DPSS,SOM PORTATIL-RADIO GRAVADOR ESTERIO AM/FM, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA,MICROFONE,AR CONDICIONADO7500,00BTUS.	3.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,00
2308	2308	CONFECCAO DE SUPORTE MOVEL EM ACO PARA TV, VIDEO, DVD E SOM COM RODAS PARA ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALMARIETA PEREIRA DE MACEDO.	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
2310	2310	AR CONDICIONADO	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
2341	2341	AQUISICAO DE UMA MESA DE MADEIRA 2,50M DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2342	2342	AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 02(DUAS) BOCAS ,DESTINADO A SEC. DE	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90
TOTAL NO ANO DE 2006			12.386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,90
3252	3252	OUTROS BENS DE DOMINIO PuBLICO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3253	3253	02 MODULOS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3254	3254	CARTEIRAS ESCOLARES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3255	3255	02 QUADRO NEGRO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3367	3367	BEBEDOURO 100 LITROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL NO ANO DE 2008			13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			194.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.044,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
3583	0	AQUISICAO DE FERRO PARA CONSTRUCAO DA FOSSA SEPTICA NO COLEGIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.PROTOCOLO 9-1059.	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,10
TOTAL NO ANO DE 2009			177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,10
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,10
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO/FUNDEB			194.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.221,50
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
BENS MÓVEIS											
3588	3588	03 SOFA	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
3589	3589	MESA	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
TOTAL NO ANO DE 2009			853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00
TOTAL - SECRETARIA DE GERENCIA PROJ.CAPTACAO DE RECURSOS			761.380,19	9.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.298,19
Unidade Orçamentária:	0308 - SECRETARIA DE SAUDE										
Setor:	CAPS										
BENS MÓVEIS											
3979	3979	MOTORES ELETRICOS SINGER	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3980	3980	RECEPTORES EM GERAL	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
TOTAL NO ANO DE 2009			634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
2525	2525	ARMARIO	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
TOTAL NO ANO DE 2007			580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CAPS			1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00
Setor:	CENTRO DE ESTERELIZACAO (FUS)										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
3498	3498	05 KITS ACADEMICOS	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
TOTAL NO ANO DE 2009			4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CENTRO DE ESTERELIZACAO (FUS)			4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Setor:	CENTRO ODONTOLOGICO										
BENS MÓVEIS											
3431	3431	02 CONJUNTOS ODONTOLOGICOS COMPLETO	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
3432	3432	02 AUTOCLAVE HORIZONTAL	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3433	3433	04 MOCHO AUTOMATICO ODONTOLOGICO	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
3499	3499	APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
3501	3501	LOCALIZADOR APICAL	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00
3502	3502	03 AUTOCLAVE 21 LITROS	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
3504	3504	MOCHOS PARA GABINETE ODONTOLOGICO	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3420	3420	AR CONDICIONADO 10000 BTU EANIOF - ELETROLUX	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
3366	3366	AQUISICAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA , DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (9-0220)	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
3398	3398	MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOVA CAPITAL2, ALTO DA COLINA E CEO.	12.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.388,00
TOTAL NO ANO DE 2009			42.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.583,00
3060	3060	FORNO MICROONDAS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
TOTAL NO ANO DE 2008			460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			43.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.043,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CENTRO ODONTOLOGICO			43.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.043,00
Setor:	CENTRO ODONTOLOGICO (FUS)										
BENS MÓVEIS											
2776	2776	RELOGIOS DE PONTO ELETRICO	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2008		1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CENTRO ODONTOLOGICO (FUS)		1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
Setor:	P. SAUDE NOVA CAPITAL(FUS)										
	BENS MÓVEIS										
3382	3382	MESA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3383	3383	ARMARIO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3384	3384	CADEIRA DE ACO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3385	3385	ARMARIO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3386	3386	ARMARIO	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3387	3387	CADEIRA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	TOTAL NO ANO DE 2009		760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - P. SAUDE NOVA CAPITAL(FUS)		760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
Setor:	SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
2734	2734	ESTETOSCOPIO M/WANROSS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2735	2735	OUTROS BENS DE DOMiNIO PuBLICO	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
2736	2736	OTOSCOPIO C/5 ESPECULO	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,50
2737	2737	OUTROS BENS DE DOMiNIO PuBLICO	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40
2738	2738	CAMINHAO MERCEDES MENS/84	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
2739	2739	OUTROS BENS DE DOMiNIO PuBLICO	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2740	2740	OUTROS BENS DE DOMiNIO PuBLICO	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
2759	2759	NEGATOSCOPIO EM GERAL	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,80
2760	2760	OUTROS BENS DE DOMiNIO PuBLICO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2761	2761	03 (TRES) DIVA CLINICO 190X60 .	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
2762	2762	BANDEJA S/TAMPA INOX 32X24CM	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2763	2763	02 SUPORTE / SORO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2764	2764	(03) BANDEJA PARA EXPEDIENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2765	2765	BIOMBO DUPLA FACE	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
2766	2766	03 CUBAS	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2767	2767	CADEIRA DE RODAS	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2768	2768	CENTRIFUGA	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
2769	2769	10 (DEZ) TUBO DE ENSAIO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2770	2770	02 (DUAS) ESTANTE	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2771	2771	02 (DUAS) INALADOR ULTRASSONICO	344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,10
2755	2755	FOGAO QUATRO BOCAS	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
2798	2798	(01) CILINDRO DE OXIGENIO.	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
2752	2752	MICRO COMPUTADOR	1.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,00
2753	2753	IMPRESSORA	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2845	2845	02 COMPUTADORES, 02 NOBREAK E IMPRESSORA	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00
3206	3206	COMPUTADOR PENTIUM 4, 512 MB, GRAVADOR DE CD, MONITOR 17", TELA PLANA DH DE 80 GB, TECLADO, MOUSE E NO BREAK.	31.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.012,80
3207	3207	24 MESAS	5.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,32
2754	2754	GELADEIRA	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
2756	2756	TELEVISAO 20 POLEGADAS EM CORES	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2757	2757	AR CONDICIONADO	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
2758	2758	BEBEDOURO	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3223	3223	16 GELADEIRAS ELETROLUX 280 LITROS	15.099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099,84
3226	3226	LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE DE 11KG.	10.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,00
3273	3273	EQUIPO ODONTOLOGICO COMPLETO (03)	17.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.599,98
2741	2741	6 (SEIS) MESAS	2.711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,28
2742	2742	30 (TRINTA) CADEIRAS	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
2743	2743	2 (DUAS) CADEIRAS	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,80
2744	2744	MESA	715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,85
2745	2745	2 (DOIS) ARMARIOS ARQUIVO DE ACO.	1.024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,46
2746	2746	MESA	175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,89
2747	2747	MESA COMPUTADOR LUXO	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3204	3204	10 CADEIRAS	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
3205	3205	03 ARMARIOS	1.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00
3208	3208	36 ARQUIVOS 4 GAVETAS FORMICA VERDE	15.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,40
3209	3209	24 ARMARIOS ARQUIVO DE ACO.	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
3210	3210	16 CADEIRAS GIRATORIAS	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
3211	3211	22 CADEIRAS GIRATORIAS	3.135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,52
3212	3212	24 AR CONDICIONADO	18.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.490,00
3213	3213	17 BEBEDOUROS	8.016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,89

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3215	3215	09 IMPRESSORAS.	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99
3217	3217	36 BANCOS P/ PACIENTES	5.899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,68
3218	3218	32 ESTANTES	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
3219	3219	09 APARELHO DE TV PHILIPS.	3.599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,91
3222	3222	16 BALANCAS PADIATRICAS AG. SAUDE.	4.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00
3224	3224	16 MOCHOS PARA GABINETE ODONTOLOGICO	3.449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,92
3225	3225	16 APARELHOS DE PRESSAO	1.869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,92
TOTAL NO ANO DE 2008			199.786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.786,92
3616	3616	02 GAVETEIROS C/ 03 GAVETAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3434	3434	15 APARELHOS DE PRESSAO BP	3.557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,25
3435	3435	04 APARELHOS DE INALACAO C.71	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00
3436	3436	12 AMBU INFANTIL	2.507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,88
3437	3437	12 AMBU ADULTO	2.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,72
3438	3438	05 NEGATOSCOPIO PAREDE EM INOX	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3488	3488	15 NEBULIZADOR MOD. ST. SUPER 110/22	8.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,90
3489	3489	15 APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO	722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,55
3503	3503	LIXEIRA GRANDE 20	2.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,88
3545	3545	15 TOSCOPIO C/5 ESPECULO	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00
3525	3525	03 COMPUTADOR COMPLETO	5.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,00
3526	3526	03 MONITOR P/ COMPUTADOR	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00
3527	3527	03 NO-BREAK	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
3528	3528	02 MPRESSORA	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
3529	3529	02 CABO USB	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3590	3590	COMPUTADOR	1.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,63
3591	3591	MONITOR P/ COMPUTADOR	384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,69
3595	3595	IMPRESSORA	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,90
3597	3597	COMPUTADOR	1.637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,61
3598	3598	MONITOR P/ COMPUTADOR	384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,69
3602	3602	IMPRESSORA	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,90
3604	3604	COMPUTADOR COM MOUSE. TECLADO, NO-BREAK, CABO USB	1.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,61
3605	3605	MONITOR P/ COMPUTADOR	384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,69
3608	3608	IMPRESSORA	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,90
3457	3457	CONDICIONADOR DE AR	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
3517	3517	04 AR CONDICIONADO 12.000	6.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,00
3410	3410	04 MESAS	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
3411	3411	04 GAVETEIROS	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60
3412	3412	04 CADEIRAS	719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,60
3451	3451	27 CADEIRAS GIRATORIAS	8.229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3452	3452	07 MESAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3453	3453	05 ARMARIOS DE ACO 02 PORTAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3454	3454	02 CADEIRAS FIXAS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3455	3455	MESA P/ COMPUTADOR	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3456	3456	ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3611	3611	CADEIRA	492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,96
3613	3613	08 CONDICIONADORES DE AR	9.718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,48
3614	3614	50 CADEIRAS	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3615	3615	ARMARIO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3617	3617	5 CADEIRAS GIRATORIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3295	3295	AQUISICAO DE PROJETO MULTIMIDIA LCD 03 LENTES, DESTINADO A COORDENACAO DO PACS/PSF, PARA IMPLEMENTACAO DO PROJETO DE COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 034/2008. (8-4913) EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS ASSNETO FIXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLEMENTACAO DO PROJETO DE COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 034/2008. (8-4913)	2.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,50
3296	3296	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS ASSNETO FIXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLEMENTACAO DO PROJETO DE COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 034/2008. (8-4913)	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
3297	3297	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALANCAS TIRO RELOGIO 50KG, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLEMENTACAO DO PROJETO DE COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 034/2008. (8-4913)	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
3298	3298	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE DETECTORES FETAIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLEMENTACAO DO PROJETO DE COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 029/	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
3388	3388	RX INTRA-ORAL MOVEL	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
3389	3389	10 MACRO ARCADEA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3390	3390	MACRO ESCOVA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3393	3393	AQUISICAO DE UM ESCOVODROMO PORTATIL, DESTINADO A UTILIZACAO DO PROGRAMA E PALESTA SOBRE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3481	3481	AUTOCLAVE 21 LITROS	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
3482	3482	02 BISTURI ELETRONICO BP-150	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3483	3483	02 BISTURI ELETRONICO MOD BP 100 PLUS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3484	3484	COLPOSCOPIO	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
TOTAL NO ANO DE 2009			120.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.056,81
2640	2640	AVENTAL DE CHUMBO	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
2551	2551	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2522	2522	AR CONDICIONADO 7.500	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL NO ANO DE 2007			1.745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,90
2300	2300	AR CONDICIONADO 7500 BTU	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00
TOTAL NO ANO DE 2006			3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			325.284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.284,63
BENS IMÓVEIS											
2793	0	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
TOTAL NO ANO DE 2008			7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SAUDE			333.244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.244,63
Setor:	SAUDE FUS (PABE)										
BENS MÓVEIS											
3470	3470	02 DESTILADORES DE AGUA	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL NO ANO DE 2009			840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SAUDE FUS (PABE)			840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Setor:	SECRETARIA DA SAUDE										
BENS MÓVEIS											
3657	3657	AUTOCLAVE 21 LITROS	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00
3429	3429	AR CONDICIONADO	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
3425	3425	VENTILADOR	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3428	3428	MESA DE COMPUTADOR	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
3430	3430	CADEIRA GIRATORIA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3423	3423	ARMARIO DE ACO	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
3424	3424	02 ARMARIOS DE ACO 02 PORTAS	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3426	3426	MESA	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3427	3427	04 CADEIRAS FIXA P/ESCRITORIO	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
3548	3548	VEICULO PASSEIO	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
TOTAL NO ANO DE 2009			36.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.887,00
3274	3274	MOCHOS CD E ACD (06)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3256	3256	01 GPS PORTATIL	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00
3257	3257	07 MESA EM MSF 1,20X1,50	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3258	3258	14 CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
3259	3259	1 ROTEADOR MODEM ADSL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3260	3260	1 IMPRESSORA 3200	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3261	3261	1 IMPRESSORA HP 2460	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3262	3262	2 COMPUTADOR COMPLETO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3263	3263	06 ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3264	3264	02 ARQUIVO DE ACO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3265	3265	02 AR CONDICIONADO 12.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
3266	3266	02 COMPUTADOR COMPLETO	3.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,98
3267	3267	2 IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 2460	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL NO ANO DE 2008			28.284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.284,98
2301	2301	AQUISICAO NOBREAK 700 VA NET 3+ SMS	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2324	2324	UM VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
TOTAL NO ANO DE 2006			1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			66.301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.301,98
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DA SAUDE			66.301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.301,98
Setor:	VIGILANCIA SANITARIA (FUS)										
BENS MÓVEIS											
3618	3618	ARMARIO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3619	3619	02 ARMARIOS DE ACO COM 02 PORTAS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3620	3620	02 MESAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3621	3621	MESA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3622	3622	CADEIRA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3513	3513	REFRIGERADOR 370 LTS, FROST FREE, DUPLEX, BRANCO, 220V, MARCA ELETROLUX	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2009	3.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - VIGILANCIA SANITARIA (FUS)	3.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	455.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.320,61
Unidade Orçamentária:		0309 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E POLITICAS URBANAS									
Setor:		SEC MUN MEIO AMBIENTE E DESEN URBANO									
		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									
13064	0	LOTE 1-A DA QUADRA 96 COM 360M2, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BAIRRO PORTO IMPERIAL, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC MUN MEIO AMBIENTE E DESEN URBANO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Setor:		SECRET DE INFRA-ESTRUTURA (SECRETARIO)									
		BENS MÓVEIS									
3644	3644	02 TELEFONES FIXO	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3645	3645	IMPRESSORA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
		TOTAL NO ANO DE 2009	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRET DE INFRA-ESTRUTURA (SECRETARIO)	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
Setor:		SECRETARIA DA AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
3566	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL SERA DESTINADO AO NOVO TERMINAL RODOVIARIO BRITO MIRANDA PARA FAZER A DIVISAO DAS SALAS DE ENFERMARIA E POLICIAMENTO.PROTOCOLO N. 9-1078.	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20
TOTAL NO ANO DE 2009			547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DA AGRICULTURA			547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS PUB E POL URBANA										
BENS MÓVEIS											
3379	3379	04 RADIOS COMUNIDADORES.	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3577	3577	MACACO JACARE	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3579	3579	MACACO HIDRAULICO	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
3580	3580	MACACO HIDRAULICO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3581	3581	BOMBA DE OLEO 18 LTS	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
3582	3582	BOMBA ELETRICA OLEO 12 VOLTS	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
3546	3546	MAQUINA ESCAVADEURA	334.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.500,00
3547	3547	MOTONIVELADORA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3540	3540	APARELHO DVD	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
3541	3541	02 TELEFONE FIXO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3542	3542	COMPUTADOR	3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00
3505	3505	02 AR CONDICIONADO	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00
3506	3506	02 MESA	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
3511	3511	03 AR CONDICIONADO	5.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,00
3986	3986	AQUISICAO DE UMA CACAMBA BASCULANTE CAPACIDADE DE 08 A 10 M3	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3401	3401	PURIFICADOR DE AQUA GELADA/NATURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3573	3573	02 MESA	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
3574	3574	02 ARMARIO	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00
3575	3575	02 CADEIRAS GIRATORIA SIMPLES	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
3576	3576	04 CADEIRAS FIXA PE TRAPEZIO	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
TOTAL NO ANO DE 2009			1.479.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.563,00
		COMPUTADOR COM MEMORIA DE 512,MOUSE OPTICO,GRAVADOR DE DVD/RW,									
		DE VIDEO OFF BOARD,NOBREAK 1,3 KVA.									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
TOTAL NO ANO DE 2006			2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.482.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.258,00	
BENS IMÓVEIS												
3552	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COM MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE CASA POPULAR NO DISTRITO DE ESCOLA BRASIL, NESTE MUNICIPIO. (9-0216)	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3553	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REEMPENHO DO PROCESSO 8-2231 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N. 99/2008.	514.610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.610,29
3554	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE UMA CAS POPULAR NO DISTRITO DA ESCOLA BRASIL, NESTE MUNICIPIO.PROTOCOLO 9-0352.	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3555	0	EMPENHO EMITIDO PARA ACORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A CONSTRUCAO DE 01 CASA POPULAR NO DISTRITO DE ESCOLA BRASIL NO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL, NO PERIODO DE 15 DIAS. PROTOCOLO 9-0352.	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3556	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REEMPENHO DO PROCESSO 6-2599 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO NACIONAL-TO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 08/2006.PROTOCOLO 6-2599.	270.875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.875,05
3558	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CASAS POPULARES NO DISTRITO DE ESCOLA BRASIL NO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO.PROTOCOLO N. 9-559.	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
3559	0	EMPENHO EMITIDO PARA ACORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 CASA POPULAR NO DISTRITO DE ESCOLA BRASIL NO MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, O PERIODO DE 15 DIAS. PROTOCOLO 9-558.	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,00
3560	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE BANCADA PARA RECEPCAO TIPO GRANITO OCRE DESTINADO AO NOVO TERMINAL RODOVIARIO BRITO MIRANDA PARA COLOCAR NO BALCAO DE INFORMACAO. PROTOCOLO 9-356.	1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00
		EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SALA DA ADMINISTRACAO, RETOQUE NA PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO BRITO MIRAND										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3563	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ELETRICA E LOGISTICA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.PROTOCOLO N. 9-883.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3567	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SALA DA ADMINISTRACAO, ENCANACAO PARA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO,ASSENTAMENTO DA CERAMICA NO PISO.PINTURA DE DUAS SALAS. SERVICO DESTINADO A ARRUMACAO DA SALAS DE ENFERMAR	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
3568	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DESTINADA AO NOVO TERMINAL RODOVIARIO BRITO MIRANDA PARA FIXACAO DO BALCAO DE INFORMACAO E PARA SALA DE ENFERMARIA. PROTOCOLO N. 9-978.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3570	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A CONSTRUCAO DE 23 CASAS POPULARES NO DISTRITO BRASIL E PINHEIROPOLIS NO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO.CONFORME LICITACAO MODALIDADE CONVITE N. 032/2009. PROTOCOLO N. 9-176	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
3572	0	REEMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 119 CASAS POPULARES LOCALIZADA NO SETOR VILA OPERARIA, NESTE MUNICIPIO LOTE 18 DO PREGAO PRESENCIAL 057/2008 AO CONVENIO 232.322-83/2007.9.4234 APENSO 8-3919.	41.725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.725,54
3584	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELHAS, SELOTES E TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 119 (CENTO E DEZENOVE) CASAS HABITACIONAIS NO SETOR VILA OPERARIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 232.322-83/2007. PROTOCOLO	224.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.090,80
3585	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REEMPENHO DO PROCESSO 2126/08 E PROTOCOLO 8-2231 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE	72.798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.798,92
3586	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REEMPENHO DO PROCESSO 2134/08, PROTOCOLO 8-2232, REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE 119 (CENTO E DEZENOVE) CASAS NO TOMADA DE PRECO N 010/2008. CONFORME CONVENIO 232.322-83	590.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.121,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2009		1.786.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.624,60
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		1.786.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.624,60
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS PUB E POL URBANA		3.268.882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.882,60
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA										
	BENS MÓVEIS										
3587	3587	CAMINHAO CHEVROLET D-11000 DIESEL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3514	3514	R CONDICIONADO	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
3515	3515	03 TV EM CORES	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00
3422	3422	131 POLTRONAS PARA LONGARINA DE AUDITORIO MOD.ISO ESTRUTURA EM TUBO OBLONGO 40X77 E METALON 30/50 E 30/70 NA CHAPA 18 SOLDA MIG,COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSAO.	14.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.017,00
3403	3403	CAMERA C/INFRA	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00
3404	3404	MINI CAMERA	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3405	3405	CAIXA C/SUPORTE BABY P/MICRO CAMERA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3406	3406	1500 CBO UPT	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
3407	3407	DVR STAND ALONE	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
3408	3408	ACESSORIOS PARA INSTALACAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3409	3409	16 CONVERSOR DE VIDEO.	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3377	3377	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER COM AQUISICAO DE BEBEDOUROS DESTINADOS AO NOVO TERMINAL RODOVIARIO BRITO MIRANDA PARA SERVIR DE ESPERA PARA PESSOAS AGUARDAR A HORA DE SAIDA DO ONIBUS. PROTOCOLO 9-360.	3.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00
3402	3402	APARELHO DE FAX, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	TOTAL NO ANO DE 2009		174.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.510,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		174.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.510,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		174.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.510,00
Setor:	SEDES										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
3569	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE EXECUCAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ELETRICA E LOGISTICA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.INCLUINDO EQUIPE DE APOIO E SUPORTE TECNICO.CONFORME LICIT	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
TOTAL NO ANO DE 2009			117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEDES			117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E POLITICAS URBANAS			3.563.147,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565.147,80
Unidade Orçamentária:	0310 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO										
Sector:	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
4305	4305	AQUISICAO DE 03 (TRES) ROCADEIRAS, MARCA STHIL MOD FS 220.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	1.833,33
4306	4306	AQUISICAO DE 03 (TRES) ROCADEIRAS, MARCA STHIL MOD FS 220.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	1.833,33
4307	4307	AQUISICAO DE 03 (TRES) ROCADEIRAS, MARCA STHIL MOD FS 220.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	1.833,33
TOTAL NO ANO DE 2011			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01	0,00	0,00	5.499,99
5119	5119	AQUISICAO DE 03 (TRES) ROCADEIRAS, MODELO STARK 44, MARCA BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,67	0,00	0,00	1.291,33
5120	5120	AQUISICAO DE 03 (TRES) ROCADEIRAS, MODELO STARK 44, MARCA BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,67	0,00	0,00	1.291,33
5121	5121	AQUISICAO DE 03 (TRES) ROCADEIRAS, MODELO STARK 44, MARCA BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,67	0,00	0,00	1.291,33
5346	5346	AQUISICAO DE 10 (DEZ) ROCADEIRAS, MODELO STARK 44, MARCA BRANCO, 40,2 CC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA ROCAGENS, PODAS DE ARVORES E LIMPEZA DE CANTEIROS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO.	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.669,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5347	5347	AQUISICAO DE 10 (DEZ) ROCADEIRAS, MODELO STARK 44, MARCA BRANCO, 40,2 CC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA ROCAGENS, PODAS DE ARVORES E LIMPEZA DE CANTEIROS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO.	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.669,50
5348	5348	AQUISICAO DE 10 (DEZ) ROCADEIRAS, MODELO STARK 44, MARCA BRANCO, 40,2 CC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA ROCAGENS, PODAS DE ARVORES E LIMPEZA DE CANTEIROS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO.	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.669,50
5349	5349	AQUISICAO DE 10 (DEZ) ROCADEIRAS, MODELO STARK 44, MARCA BRANCO, 40,2 CC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA ROCAGENS, PODAS DE ARVORES E LIMPEZA DE CANTEIROS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO.	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.669,50
5350	5350	AQUISICAO DE 10 (DEZ) ROCADEIRAS, MODELO STARK 44, MARCA BRANCO, 40,2 CC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA ROCAGENS, PODAS DE ARVORES E LIMPEZA DE CANTEIROS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO.	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.669,50
5351	5351	AQUISICAO DE 10 (DEZ) ROCADEIRAS, MODELO STARK 44, MARCA BRANCO, 40,2 CC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA ROCAGENS, PODAS DE ARVORES E LIMPEZA DE CANTEIROS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO.	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.669,50
5352	5352	AQUISICAO DE 10 (DEZ) ROCADEIRAS, MODELO STARK 44, MARCA BRANCO, 40,2 CC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA ROCAGENS, PODAS DE ARVORES E LIMPEZA DE CANTEIROS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO.	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.669,50
5353	5353	AQUISICAO DE 10 (DEZ) ROCADEIRAS, MODELO STARK 44, MARCA BRANCO, 40,2 CC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA ROCAGENS, PODAS DE ARVORES E LIMPEZA DE CANTEIROS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO.	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.669,50
5354	5354	AQUISICAO DE 10 (DEZ) ROCADEIRAS, MODELO STARK 44, MARCA BRANCO, 40,2 CC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA ROCAGENS, PODAS DE ARVORES E LIMPEZA DE CANTEIROS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO.	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.669,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5355	5355	AQUISICAO DE 10 (DEZ) ROCADEIRAS, MODELO STARK 44, MARCA BRANCO, 40,2 CC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA ROCAGENS, PODAS DE ARVORES E LIMPEZA DE CANTEIROS, PRACAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO.	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.669,50
5356	5356	AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA DUPLA, 2 X 7, EXTENSIVA EM ALUMINIO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	734,50
5357	5357	AQUISICAO DE 02 (DUAS) MOTO DE PODAS, HT 75, 30 CM / 12A, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,33	0,00	0,00	3.515,67
5358	5358	AQUISICAO DE 02 (DUAS) MOTO DE PODAS, HT 75, 30 CM / 12A, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,33	0,00	0,00	3.515,67
5359	5359	AQUISICAO DE 01 (UM) MOTO COMPRESSOR 7, 6 / 24 L, 220 VOLTS, S/ KIT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00	0,00	613,92
5966	5966	AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA, MODELO TSM-520, 1 CV, MONOFASICA/PN, 1 HP, 9A 25MF, DESTINADA AO POCO ARTESIANO, PARA FORNECIMENTO DE AGUA AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00	0,00	1.832,55
5635	5635	AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO.	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	1.449,00
5636	5636	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER USB 2.0 WI FI, DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO.	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	531,00
TOTAL NO ANO DE 2012			36.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,70	0,00	0,00	32.761,30
4143	4143	MICRO COMPUTADOR	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	2.163,34
4144	4144	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	79,34
4145	4145	IMPRESSORA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	1.032,50
4146	4146	02 MESAS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	1.884,17
4147	4147	02MESA	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	952,00
4149	4149	03 CADEIRAS	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	565,25
4150	4150	03 CADEIRAS	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	1.933,75
4151	4151	02 ARMARIOS	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	1.566,84
4152	4152	03 VENTILADORES	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	743,75
4153	4153	REFRIGERADOR BRASTEMP	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	1.090,84
4155	4155	02CADEIRA	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	1.170,17
4157	4157	COMPRESSOR DE AR	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	0,00	0,00	2.162,35
4169	4169	01 MOTORROCADEIRA ES 220 STIHL	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4170	4170	01 MOTORROCADEIRA ES 220 STIHL	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
4171	4171	01 MOTORROCADEIRA ES 220 STIHL	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
4269	4269	01 COLETOR CAMPACTOR DE LIXO MARCA CIMEL NOVO MODELO MASTERLIX	58.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,61	0,00	0,00	57.502,39
TOTAL NO ANO DE 2010			79.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,31	0,00	0,00	78.816,69
3441	3441	MOTOR SERRA	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
TOTAL NO ANO DE 2009			2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			125.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,02	0,00	0,00	119.457,98
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			125.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,02	0,00	0,00	119.457,98
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS PUB E POL URBANA										
BENS MÓVEIS											
2521	2521	AQUISICAO DE UM CAMINHAO	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
TOTAL NO ANO DE 2007			137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS PUB E POL URBANA			137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
TOTAL - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			262.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,02	0,00	0,00	256.457,98
Unidade Orçamentária:	0311 - SEC DA PROD, CIENC E TECNOL E REF AGRARI										
Setor:	SECRETARIA DA PRO CIENCIA TEC R AGRARIA										
BENS MÓVEIS											
3643	3643	02 COMPUTADORES ATHION COMPLETO	5.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,00
TOTAL NO ANO DE 2009			5.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DA PRO CIENCIA TEC R AGRARIA			5.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SECRETARIA DE TRANSPORTE										
	BENS MÓVEIS										
3395	3395	AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	TOTAL NO ANO DE 2009		990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTE		990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	TOTAL - SEC DA PROD, CIENC E TECNOL E REF AGRARI		6.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,00
Unidade Orçamentária:	0312 - SECRETARIA DO DESENVOLV. SOCIAL E COMBATE A FOME										
Setor:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
2733	2733	MAQUINA FOTOGRAFICA,COM BATERIA E MEMORY CARD.	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
	TOTAL NO ANO DE 2008		1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
343	343	02 MESAS E 02 ARMARIOS	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
	TOTAL NO ANO DE 1995		612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
421	421	PRATELEIRAS	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,36
	TOTAL NO ANO DE 1996		375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,36
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,36
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		2.507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,36
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS PUB E POL URBANA										
	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										
3557	0	REMPENHO EMITIDO DO PROCESSO 8-5294 PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) UNIDADES HABITACIONAIS EM PORTO NACIONAL, PARECER N	101.587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.587,47

3561

IMBPLANTACAO DE 60 UNIDADES PARA COBRIR DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO 2087/08 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2008 PRO

543.736,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

543.736,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2009			645.323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.323,98
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			645.323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.323,98
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS PUB E POL URBANA			645.323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.323,98
Setor:	SEDES										
BENS MÓVEIS											
3493	3493	03 NOBREK	1.359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,99
3494	3494	IMPRESSORA	815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,44
3495	3495	02 MICRO COMPUTADOR	3.019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,98
TOTAL NO ANO DE 2009			5.195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,41
2529	2529	02 (DUAS) MaQUINAS DE COSTURA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2657	2657	ESTUFA DE ESTERILIZAR	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2582	2582	FOGAO INDUSTRIAL	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
2527	2527	MaQUINA DE COSTURA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2528	2528	AQUISICAO DE MAQUINAS DE COSTURA DESTINADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO.	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2530	2530	ARMARIO	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,90
2531	2531	MESA	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90
2532	2532	CADEIRA	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90
2533	2533	ESTANTE	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
2534	2534	FREEZER 420 LTS METAL FRIO	1.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,90
2535	2535	LIQUIDIFICADOR ARNO	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
2536	2536	FOGAO 2 BOCAS	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
2577	2577	AQUISICAO DE SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL,DESTINADO A SECREATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
TOTAL NO ANO DE 2007			10.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.361,50
3994	3994	IMPRESSORA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,00	0,00	509,15
3995	3995	TELEFONE C/ TECLA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	68,00
3996	3996	APARELHO DE DVD	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	246,50
3997	3997	CAMERA DIGITAL	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,00	0,00	424,15
3998	3998	FAX SHARP	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	510,00
3999	3999	IMPRESSORA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	229,50
4000	4000	COMPUTADOR	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	2.159,00
4001	4001	NOTEBOOK ACER TRAVEL MATE INTEL CELERON	2.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,95	0,00	0,00	1.966,05
4009	4009	CADEIRAS	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17	0,00	0,00	396,83
4030	4030	TENDA DE 10X10X3,5	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,33	0,00	0,00	11.526,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4126	4126	PROJETOR EPSON POWER	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,33	0,00	0,00	2.132,67
4028	4028	VEICULO PASSEIO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,66	0,00	0,00	27.733,34
4111	4111	02 AR CONDICIONADO	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	1.914,00
4112	4112	AR CONDICIONADO	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	0,00	0,00	792,67
4119	4119	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SEUS POLOS DE ATENDIMENTO,CONFORME ESPECIFICACOES SOLICITADAS.CONFORME LICITACAO MODALIDADE PREGAO NA FORMA ELETRONICA N. 017/2010.PROTOCOLO N. 10-1601 E APENSO	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	23.370,00
TOTAL NO ANO DE 2010			82.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,47	0,00	0,00	73.978,53
4513	4513	AQUISICAO DE 10 (DEZ) CADEIRAS NOBRE/GOIANINHA, DESTINADAS AO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	57,52
4514	4514	AQUISICAO DE 10 (DEZ) CADEIRAS NOBRE/GOIANINHA, DESTINADAS AO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	57,52
4515	4515	AQUISICAO DE 10 (DEZ) CADEIRAS NOBRE/GOIANINHA, DESTINADAS AO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	57,52
4516	4516	AQUISICAO DE 10 (DEZ) CADEIRAS NOBRE/GOIANINHA, DESTINADAS AO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	57,52
4517	4517	AQUISICAO DE 10 (DEZ) CADEIRAS NOBRE/GOIANINHA, DESTINADAS AO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	57,52
4518	4518	AQUISICAO DE 10 (DEZ) CADEIRAS NOBRE/GOIANINHA, DESTINADAS AO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	57,52
4519	4519	AQUISICAO DE 10 (DEZ) CADEIRAS NOBRE/GOIANINHA, DESTINADAS AO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	57,52
4520	4520	AQUISICAO DE 10 (DEZ) CADEIRAS NOBRE/GOIANINHA, DESTINADAS AO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	57,52
4521	4521	AQUISICAO DE 10 (DEZ) CADEIRAS NOBRE/GOIANINHA, DESTINADAS AO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	57,52
4522	4522	AQUISICAO DE 10 (DEZ) CADEIRAS NOBRE/GOIANINHA, DESTINADAS AO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	57,52
4957	4957	CADEIRAS PLASTICAS EM PVC	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63	0,00	0,00	3.636,37
TOTAL NO ANO DE 2011			4.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	0,00	0,00	4.211,57
2283	2283	MICROCOMPUTADOR,PROCESSADOR 2GHZ, 512MB DE MEMORIA,HD40 GB,VIDEO,REDE, CDRW,CAIXA DE SOM,MONITOR,KIT MULTIMIDIA,TECLADO E MOUSE.IMPRESSORA LASER JET 15PPM HP 1020.NOBREAK 700KVA.	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
2369	2369	MOTO CG FAN 125	6.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2006			9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00
2772	2772	FAX SHARP	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2853	2853	02 IMPRESSORA LASER	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
2854	2854	03 PEN DRIVE	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
2855	2855	02 NOBREAK	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2869	2869	03 ARQUIVO ACO 04 GAVETAS	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
2877	2877	02 CAIXAS ACUSTICA AMPLIFICADA	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
2878	2878	02 MICROSYSTEM	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2879	2879	02 TELEVISORES PHILLIPS 29 POLEGADAS.	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
2883	2883	04 VENTILADORES.	989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,96
2884	2884	27 MESAS.	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
2911	2911	108 CADEIRAS.	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
3019	3019	30 BANQUETAS.	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
3049	3049	BEBEDOURO.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3050	3050	BEBEDOURO	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
3051	3051	03 TELEFONES FIXO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3052	3052	EXTENSAO ELETRICA 50MTS.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3056	3056	02 AR CONDICIONADO	1.576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,54
3275	3275	100 CADEIRAS	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00
3299	3299	03 ARMARIO ACO 02 PORTAS	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3300	3300	02 MESA COMPLETA C/02 GAVETAS	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3301	3301	04 ARMARIO ACO	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
3302	3302	03 CADEIRA 3 LUGARES	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3303	3303	01 ARMARIO CONZINHA 6 PARTES	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
3304	3304	01 CADEIRA PARA COMPUTADOR	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3305	3305	1 ARMARIO ACO 02 PORTAS	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3306	3306	06 MESA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3307	3307	02 MESA MEL P/ REUNIAO	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3308	3308	12 CADEIRA FIXA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
TOTAL NO ANO DE 2008			37.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.340,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			148.927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,90	0,00	0,00	140.224,51
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEDES			148.927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,90	0,00	0,00	140.224,51
Setor:	SEDES (SECRETARIA)										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
4503	4503	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS NOBRE, 1,20, 02 GAVETAS C/ CORREDOR METALICO, DESTINADAS A ADEQUACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	185,25
4504	4504	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS NOBRE, 1,20, 02 GAVETAS C/ CORREDOR METALICO, DESTINADAS A ADEQUACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	185,25
4505	4505	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS NOBRE, 1,20, 02 GAVETAS C/ CORREDOR METALICO, DESTINADAS A ADEQUACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	185,25
4506	4506	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS NOBRE, 1,20, 02 GAVETAS C/ CORREDOR METALICO, DESTINADAS A ADEQUACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	185,25
4507	4507	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS NOBRE, 1,20, 02 GAVETAS C/ CORREDOR METALICO, DESTINADAS A ADEQUACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	185,25
4508	4508	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS NOBRE, 1,20, 02 GAVETAS C/ CORREDOR METALICO, DESTINADAS A ADEQUACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	185,25
4509	4509	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS NOBRE, 1,20, 02 GAVETAS C/ CORREDOR METALICO, DESTINADAS A ADEQUACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	185,25
4510	4510	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS NOBRE, 1,20, 02 GAVETAS C/ CORREDOR METALICO, DESTINADAS A ADEQUACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	185,25
4511	4511	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS NOBRE, 1,20, 02 GAVETAS C/ CORREDOR METALICO, DESTINADAS A ADEQUACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	185,25
4512	4512	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS NOBRE, 1,20, 02 GAVETAS C/ CORREDOR METALICO, DESTINADAS A ADEQUACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CRAS DO SETOR VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	185,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2011	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	1.852,50
3959	3959	AQUISICAO DE TREZENTAS CADEIRAS DE PVC BRANCA COM BRACO , CAPACIDADE DE 120 KG, ALTURA 0,80 CM E LARG 0,55, DESTINADAS A UTILIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS CURSOS DE GERACAO DE RENDA CONFORME PREGAO ELETRONIO N 031/2009 PROTOCOLO	13.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.497,00
		TOTAL NO ANO DE 2009	13.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.497,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	15.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	15.349,50
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEDES (SECRETARIA)	15.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	15.349,50
		TOTAL - SECRETARIA DO DESENVOLV. SOCIAL E COMBATE A FOME	812.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,40	0,00	0,00	803.405,35
Unidade Orçamentária:		0313 - SECRETARIA DE TURISMO									
Setor:		SEC. EXEC. DA CULT. E PROM. JUVEN.									
		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									
8698	0	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCoes LOCALIZADO NA AVENIA BEIRA RIO, NESTE A CIDADE CONFORME CONVENIO N 0304938-51/2009 E PROCESSO N 45557/2013	765.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.117,49
		TOTAL NO ANO DE 2013	765.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.117,49
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	765.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.117,49
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. EXEC. DA CULT. E PROM. JUVEN.	765.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.117,49
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									
4584	4584	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4585	4585	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4586	4586	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4587	4587	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4588	4588	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4589	4589	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4590	4590	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4591	4591	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4592	4592	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4593	4593	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4594	4594	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4595	4595	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4596	4596	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4597	4597	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4598	4598	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4599	4599	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4600	4600	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4601	4601	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4602	4602	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
4603	4603	TENDA 3X3X3	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	132,75
TOTAL NO ANO DE 2011			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	2.655,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	2.655,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	2.655,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA										
BENS MÓVEIS											
5107	5107	AQUISICAO DE 01 (UM) SURDO 30 X 14" COM ARO DE ALUMINIO, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.	185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	157,78
TOTAL NO ANO DE 2012			185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	157,78
TOTAL DE BENS MÓVEIS			185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	157,78
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA			185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	157,78
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
BENS MÓVEIS											
14378	14377	BARCO COMANCHE 600 MULTINAUTICA N. SERIE 6055 CAMUFLADO	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
14477	14476	BOMBA DE PORAO MANUAL DE 10 LTS	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
14478	14477	BOMBA DE PORAO MANUAL DE 10 LTS	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	5.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00
5641	5641	AQUISICAO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL, MARCA ELETROLUX, MODELO H500BR, DE 220 VOLTS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO.	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	2.070,00
5642	5642	AQUISICAO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, MARCA ELETROLUX, MODELO SPLIT HE09/H109/HP09, DE 9.000 BTU S, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	1.008,33
5648	5648	AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO QUATRO BOCAS, ATLAS COLISEUM, AUTO LIMPANTE, COR BRANCA, SERIE 1575001, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	297,08
5650	5650	AQUISICAO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE AGUA, MARCA LATINA LAPAPICE12SPURICE, 220V,	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,00	0,00	540,83
5652	5652	AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA, MARCA LAVITEL TOP LINE, 2,7 KGS., 220 VOLTS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO.	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	242,92
5643	5643	AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA, MARCA GLOBEL, COM 02 GAVETAS, DE 1,20 MTS., ECONOMICA, NA COR CINZA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO.	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	265,46
5644	5644	AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA NOBRE EXECUTIVA COM BRACO, GIRATORIA, MARCA CORSA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	200,75
5645	5645	AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS, MARCA NOBRE GOIANINHA, MODELO A/E 22100/B 22123, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	67,08
5646	5646	AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS, MARCA NOBRE GOIANINHA, MODELO A/E 22100/B 22123, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	67,08
5649	5649	AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO NOBRE MOVEIS MODELO PA90, MEDINDO 198X90X44, #26 EPOXI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	0,00	468,62
5050	5050	AQUISICAO DE 05 (CINCO) TAMBORINS PRETOS HOLOGRAFICOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	36,33
5051	5051	AQUISICAO DE 05 (CINCO) TAMBORINS PRETOS HOLOGRAFICOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	36,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5052	5052	AQUISICAO DE 05 (CINCO) TAMBORINS PRETOS HOLOGRAFICOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	36,33
5053	5053	AQUISICAO DE 05 (CINCO) TAMBORINS PRETOS HOLOGRAFICOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	36,33
5054	5054	AQUISICAO DE 05 (CINCO) TAMBORINS PRETOS HOLOGRAFICOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	36,33
5055	5055	AQUISICAO DE 01 (HUM) TIMBA MADEIRA 90 X 14" PHOENIX, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.	218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00	0,00	185,92
5056	5056	AQUISICAO DE 02 (DOIS) RECO-RECO DE 03 MOLAS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	73,78
5057	5057	AQUISICAO DE 02 (DOIS) RECO-RECO DE 03 MOLAS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	73,78
5058	5058	AQUISICAO DE 02 (DOIS) PANDEIROS DE 10", DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	48,88
5059	5059	AQUISICAO DE 02 (DOIS) PANDEIROS DE 10", DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	48,88
5060	5060	AQUISICAO DE 05 (CINCO) GANZA CILINDRICO 38 X 90, OLOGRAFICO, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	11,81
5061	5061	AQUISICAO DE 05 (CINCO) GANZA CILINDRICO 38 X 90, OLOGRAFICO, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	11,81
5062	5062	AQUISICAO DE 05 (CINCO) GANZA CILINDRICO 38 X 90, OLOGRAFICO, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	11,81
5063	5063	AQUISICAO DE 05 (CINCO) GANZA CILINDRICO 38 X 90, OLOGRAFICO, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	11,81
5064	5064	AQUISICAO DE 05 (CINCO) GANZA CILINDRICO 38 X 90, OLOGRAFICO, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	11,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5065	5065	AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS REPIQUE 15 X 14", EM ALUMINIO, DESTINADAS AO CENTRO DE ARTES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	0,00	0,00	140,33
5066	5066	AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS REPIQUE 15 X 14", EM ALUMINIO, DESTINADAS AO CENTRO DE ARTES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	0,00	0,00	140,33
5067	5067	AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS REPIQUE 15 X 14", EM ALUMINIO, DESTINADAS AO CENTRO DE ARTES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	0,00	0,00	140,33
5647	5647	AQUISICAO DE 01 (UM) TELEVISOR DE 29", MARCA CCE, ULTRA SLIM 29USP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	785,83
5651	5651	AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL, MARCA OLIMPUS, MODELO VG-110 12 MP/2.7 LCD 1997 / 1995, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	420,75
TOTAL NO ANO DE 2012			8.114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	587,19	0,00	0,00	7.527,66
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.114,85	5.796,00	0,00	0,00	0,00	587,19	0,00	0,00	13.323,66
BENS IMÓVEIS											
9298	0	AMPLIACAO DA PRAIA PORTO REAL	146.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.847,77
TOTAL NO ANO DE 2013			146.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.847,77
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			146.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.847,77
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			154.962,62	5.796,00	0,00	0,00	0,00	587,19	0,00	0,00	160.171,43
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO										
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											
9332	0	IMPLANTACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E DE ENERGIA ELETRICA NA PRAIA PORTO-LUZIMANGUES	144.524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.524,40
TOTAL NO ANO DE 2013			144.524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.524,40
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			144.524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.524,40
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO			144.524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.524,40
Setor:	SEDE SEC MUN CULTURA E TURISMO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
5068	5068	AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK 1400 WATTS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	0,00	0,00	94,25
		TOTAL NO ANO DE 2012	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	0,00	0,00	94,25
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	0,00	0,00	94,25
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEDE SEC MUN CULTURA E TURISMO	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	0,00	0,00	94,25
		TOTAL - SECRETARIA DE TURISMO	1.067.867,13	5.796,00	0,00	0,00	0,00	942,78	0,00	0,00	1.072.720,35
Unidade Orçamentária:		0315 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA									
Setor:		SEC. EXEC. DE HABITACAO									
		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									
11447	0	SISTEMA DE IRRIGACAO E CHAFARIZ NA AVENIDA BEIRA RIO EM PORTO NACIONAL	687.316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.316,65
		TOTAL NO ANO DE 2014	687.316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.316,65
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	687.316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.316,65
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. EXEC. DE HABITACAO	687.316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.316,65
Setor:		SEC. EXEC. OBRAS PUBLICOS SERVICOS									
		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									
10099	0	RAMPAS DE ACESSO A PRAIA PORTO REAL	76.774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.774,43
		TOTAL NO ANO DE 2014	76.774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.774,43
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	76.774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.774,43
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. EXEC. OBRAS PUBLICOS SERVICOS	76.774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.774,43
Setor:		SEC.M AGRICULT., PECUARIA, PESCA E ABAST									
		BENS MÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
9335	0	RDR - REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL, COM 1600 METROS, MONOFÁSICA, LOCALIZADA NA REGIÃO DO MORRO SAO JOAO.	27.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.533,75
TOTAL NO ANO DE 2013			27.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.533,75
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			27.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.533,75
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.M AGRICULT., PECUARIA, PESCA E ABAST			27.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.533,75
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS PUB E POL URBANA										
BENS MÓVEIS											
4466	4466	AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALTA TENSÃO DE FIBRA DE 9,60 - 5,40 X 60	1.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.450,01
TOTAL NO ANO DE 2011			1.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.450,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.450,01
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS PUB E POL URBANA			1.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.450,01
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
4029	4029	MARTELETE	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00	0,00	1.248,75
4043	4043	ANTENA PARABOLICA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	399,00
4066	4066	UM (01) CAMINHÃO 0 KM, TRACAO 4X2, MOTOR 6 CILINDROS EM LINHA, TRANSMISSAO 5 MARCHAS A FRENTE SINCRONIZADAS E 1 A RE, DIRECAO HIDRAULICA, SISTEMA DE FREIO A AR, TIPO TAMBOR NAS QUATROS RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA, POTENCIA MAXIMA LIQUIDA DE NO MINIMO 170CV, SISTEM	249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,66	0,00	0,00	228.708,34
4082	4082	CAMINHÃO	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	115.500,00
4289	4289	COMPLEMENTO DE NOTA FISCAL DE COMPRA DE CAMINHÃO.	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4026	4026	01 MESA E 02 CADEIRA	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	590,34
4277	4277	03 ARMARIO	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	2.713,20
4278	4278	03 ARQUIVO DE FERRO	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	2.454,38
4279	4279	MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	2.347,28
4280	4280	11 CADEIRAS DARA ESCRITORIO	5.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00	0,00	5.585,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4281	4281	01 GPS TOUCH SCREEN	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	774,87
4282	4282	01 CAMERA DIGITAL	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	501,50
4283	4283	02 MICRO COMPUTADOR	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	4.720,00
4284	4284	01 CADEIRA	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	704,09
4285	4285	01 NOBREAK	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	1.077,74
4286	4286	01 FOGAO 04 BOCAS COM FORNO LIMPA FACIL	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	584,10
4287	4287	GABINETE DE COZINHA 03 PORTAS	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	782,43
4288	4288	01 PRATELEIRA PARA COZINHA C/ 03PORTAS	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	691,20
TOTAL NO ANO DE 2010			455.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.692,71	0,00	0,00	423.382,29
4991	4991	AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA VIBRATORIA COMPAC, MOD. PL-130, NUMERO DE SERIE 113, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,50	0,00	0,00	4.262,50
4980	4980	AQUISICAO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE AGUA, LATINA LAPAPICE 12 S PURICE 220 V, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00	521,58
5513	5513	AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEIRA MARTELETE DWT, COM MALETA, DE 900 W, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	646,00
5558	5558	AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT, DE 12.000 BTU'S, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,00	0,00	1.177,08
5559	5559	AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT, DE 12.000 BTU'S, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,00	0,00	1.177,08
6358	6358	AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
6359	6359	AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
6360	6360	AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAKS, SENOIDAL DE 2.400 WATTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
6361	6361	AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAKS, SENOIDAL DE 2.400 WATTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
6373	6373	AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER MONOCROMATICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
5530	5530	AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS EM MDF COM GAVETAS, MEDINDO 100 X 180 X 070 CM, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	546,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5531	5531	AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS EM MDF COM GAVETAS, MEDINDO 100 X 180 X 070 CM, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	546,17
5532	5532	AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA DIRETOR, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	452,00
5533	5533	MESA EM "L", COM 02 (DUAS) GAVETAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42	0,00	0,00	1.120,58
5534	5534	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	376,67
5535	5535	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	376,67
5536	5536	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	376,67
5537	5537	AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	376,67
5538	5538	AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO DE ACO 2 PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00	922,83
5539	5539	AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATORIA SECRETARIA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	376,67
5540	5540	AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATORIA SECRETARIA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	376,67
5541	5541	AQUISICAO DE 01 CADEIRA, TIPO LONGARINA, COM 03 (TRES) LUGARES, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	517,92
5542	5542	AQUISICAO DE 08 (OITO) MESAS EM MDF, COM GAVETAS, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,75 MTS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	546,17
5543	5543	AQUISICAO DE 08 (OITO) MESAS EM MDF, COM GAVETAS, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,75 MTS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	546,17
5544	5544	AQUISICAO DE 08 (OITO) MESAS EM MDF, COM GAVETAS, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,75 MTS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	546,17
5545	5545	AQUISICAO DE 08 (OITO) MESAS EM MDF, COM GAVETAS, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,75 MTS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	546,17
5546	5546	AQUISICAO DE 08 (OITO) MESAS EM MDF, COM GAVETAS, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,75 MTS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	546,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5547	5547	AQUISICAO DE 08 (OITO) MESAS EM MDF, COM GAVETAS, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,75 MTS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	546,17
5548	5548	AQUISICAO DE 08 (OITO) MESAS EM MDF, COM GAVETAS, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,75 MTS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	546,17
5549	5549	AQUISICAO DE 08 (OITO) MESAS EM MDF, COM GAVETAS, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,75 MTS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	546,17
5550	5550	AQUISICAO DE 08 (OITO) CADEIRAS GIRATORIAS, COM BRACO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	452,00
5551	5551	AQUISICAO DE 08 (OITO) CADEIRAS GIRATORIAS, COM BRACO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	452,00
5552	5552	AQUISICAO DE 08 (OITO) CADEIRAS GIRATORIAS, COM BRACO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	452,00
5553	5553	AQUISICAO DE 08 (OITO) CADEIRAS GIRATORIAS, COM BRACO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	452,00
5554	5554	AQUISICAO DE 08 (OITO) CADEIRAS GIRATORIAS, COM BRACO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	452,00
5555	5555	AQUISICAO DE 08 (OITO) CADEIRAS GIRATORIAS, COM BRACO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	452,00
5556	5556	AQUISICAO DE 08 (OITO) CADEIRAS GIRATORIAS, COM BRACO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	452,00
5557	5557	AQUISICAO DE 08 (OITO) CADEIRAS GIRATORIAS, COM BRACO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	452,00
TOTAL NO ANO DE 2012			32.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,71	0,00	0,00	31.465,29
12179	12179	EQUIPAMENTO PARA DEMARCAÇÃO VIARIA HORIZONTAL MODELO ITH 1/30M	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
12202	12202	CONTROLADOR ELETRONICO 04 FASES COMPLETO	40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00
12203	12203	CONTROLADOR ELETRONICO 04 FASES COMPLETO	40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00
12204	12204	CONTROLADOR ELETRONICO 04 FASES COMPLETO	40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00
9377	9377	PA CARREGADEIRA DE RODAS VL APROX TRIB: 15400.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL NO ANO DE 2014			378.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.120,00
12286	12285	IMPRESSORA BROTHER LS DCP 8157 DN	0,00	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00
12288	12287	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12664	12663	CONTROLADOR ELETRONICO DE QUATRO FASES COM SAIDA PARA PEDESTRE EM MULTIPLANO DE TRAFEGO .	0,00	40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00
12666	12665	CONTROLADOR ELETRONICO COMPLETO PARA PEDESTRES	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12667	12666	CONTROLADOR ELETRONICO COMPLETO PARA PEDESTRES	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
13109	13108	ESCADA ALUMINIO BELFIX ARTIC.12X14X3D	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13110	13109	ESCADA ALUMINIO BELFIX ARTIC.12X14X3D	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13111	13110	ESCADA ALUMINIO BELFIX ARTIC.12X14X3D	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13112	13111	ESCADA ALUMINIO BELFIX ARTIC.12X14X3D	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13113	13112	ESCADA ALUMINIO BELFIX ARTIC.12X14X3D	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13114	13113	ESCADA ALUMINIO BELFIX ARTIC.12X14X3D	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13115	13114	ESCADA ALUMINIO BELFIX ARTIC.12X14X3D	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13116	13115	ESCADA ALUMINIO BELFIX ARTIC.12X14X3D	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13117	13116	ESCADA ALUMINIO BELFIX ARTIC.12X14X3D	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13118	13117	ESCADA ALUMINIO BELFIX ARTIC.12X14X3D	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13126	13125	ESCADA FIBRA VIDRO EXTENS FE 23 D ALULEV	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
13127	13126	ESCADA FIBRA VIDRO EXTENS FE 23 D ALULEV	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
13128	13127	ESCADA FIBRA VIDRO EXTENS FE 23 D ALULEV	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
13129	13128	ESCADA FIBRA VIDRO EXTENS FE 23 D ALULEV	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
13130	13129	ESCADA FIBRA VIDRO EXTENS FE 23 D ALULEV	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	60.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.642,00
4976	4976	PURIFICADOR DE AGUA	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	0,00	0,00	545,29
4552	4552	AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DCXPC, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.	2.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,00	0,00	2.781,36
4553	4553	AQUISICAO DE 01 (HUM) NOBREAK DE 700 VA, MARCA BMJ, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	414,97
4554	4554	AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, DESTINADA AS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.	615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	605,19
4573	4573	AQUISICAO DE 02 (DOIS) MONITORES DE 17 POLEGADAS, DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	344,11
4574	4574	AQUISICAO DE 02 (DOIS) MONITORES DE 17 POLEGADAS, DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	344,11
4604	4604	AQUISICAO DE 02 (DUAS) ESCADAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	1.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00	0,00	1.299,89
4605	4605	AQUISICAO DE 02 (DUAS) ESCADAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	1.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00	0,00	1.299,89
4620	4620	AQUISICAO DE 02 DOIS NOBREAK DE 1400 W, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
4621	4621	AQUISICAO DE 02 DOIS NOBREAK DE 1400 W, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4949	4949	AQUISICAO DE 01 (UMA) FONTE LUMINOSA PARA A PRACA DO CENTENARIO DESTE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL NO ANO DE 2011			73.526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98	0,00	0,00	73.388,81
6524	6524	PULVERIZADOR COSTAL 20 LTS.	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
8684	8684	PULVERIZADOR COSTAL 20 LTS	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
8685	8685	PULVERIZADOR COSTAL 20 LTS	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
8686	8686	PULVERIZADOR COSTAL 20 LTS	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
8687	8687	PULVERIZADOR COSTAL 20 LTS	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
9244	8710	CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE VIAS 2,20 MT X 1,00 MT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9290	9290	FORD FIESTA FLEX BCO. CHASSI 9BFZF55A5E8020584	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
9291	9291	FORD FIESTA FLEX BCO. CHASSI: 9BFZF55A5E802085	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
9292	9292	FORD FIESTA FLEX BCO. CHASSI: 9BFZF55A2E8032709	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
9293	9293	FORD FIESTA FLEX BCO. CHASSI: 9BFZF55A6E8011894	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
9294	9294	FORD FIESTA FLEX BCO. CHASSI: 9BFZF55A5E8011921	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
9295	9295	FORD FIESTA FLEX BCO. CHASSI: 9BFZF55A5E8011885	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
9296	9296	CAMINHÃO FORD CARGO 2423 CHASSI 9BFYEAKD0DBS33435	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
9245	8711	CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE VIAS 2,20 MT X 1,00 MT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9246	8712	CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE VIAS 2,20 MT X 1,00 MT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9247	8713	CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE VIAS 2,20 MT X 1,00 MT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9248	8714	CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE VIAS 2,20 MT X 1,00 MT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9249	8715	CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE VIAS 2,20 MT X 1,00 MT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9250	8716	CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE VIAS 2,20 MT X 1,00 MT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9251	8717	CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE VIAS 2,20 MT X 1,00 MT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9252	8721	CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE VIAS 2,20 MT X 1,00 MT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9253	8718	CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE VIAS 2,20 MT X 1,00 MT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9254	8719	CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE VIAS 2,20 MT X 1,00 MT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9255	8720	CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE VIAS 2,20 MT X 1,00 MT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL NO ANO DE 2013			435.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.660,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.375.350,79	60.642,00	0,00	0,00	0,00	33.334,40	0,00	0,00	1.402.658,39
BENS IMÓVEIS											
12217	0	ELABORACAO DE PROJETOS DE SINALIZACAO, DESTINADOS A A SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO	199.723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.723,42
10100	0	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE, SETOR PARQUE DA LIBERDADE	57.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.270,70
10229	0	PAVIMENTACAO COM BLOCO INTERTRAVADO NA RUA DOMINGAS COELHO, NESTE MUNICIPIO	129.537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.537,57
10305	0	RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS REGIOES FLOR DA SERRA, BORGES, BREJAO, BEJUI, AGUA BRANCA E SANTA FE, NESTE MUNICIPIO	664.260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.260,93

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10759	0	REFORMA DA PRACA PREFEITO OLIVEIRA NO JARDIM BRASILIA	125.821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.821,06
10760	0	REFORMA DA PRACA NO SETOR NOVO PLANALTO, NESTE MUNICIPIO.	213.976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.976,32
10761	0	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM VARIAS RUAS E PRERIMETRO URBANO NA TO-050.	183.431,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.431,16
11006	0	SUBSTITUICAO DE UMA PONTE DE MADEIRA POR LAGES NO CORREGO DAS LAGEAS SETOR PADRE LUSO.	35.877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.877,84
TOTAL NO ANO DE 2014			1.609.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.899,00
8677	0	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE LUZIMANGUES, DSESTE MUNICIPIO.	2.621.793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.793,22
8678	0	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO.	589.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.235,25
8682	0	CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO EM LAJES PREMOLDADAS, MEDINDO 5,00X4,50 SOBRE O CORREGO VARGINHA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE.	29.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.442,50
8799	0	CONSTRUCaO DE PAVIMENTAcAO ASFALTICA NOS DISTRITOS DE LUZIMANGUES, ESCOLA BRASIL E NOVA PINHEIROPOLIS, DESTE MUNICIPIO.	3.091.831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.831,04
9300	0	CONSTRUCaO DA PRAcA TIA MARIA BEATA, LOCALIZADA NO SETOR CENTRAL DE PORTO NACIONAL	149.438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.438,06
9333	0	CONSTRUCaO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRe-MOLDADO, LOCALIZADA SOBRE O CORREGO BACABINHA, ESTRADA QUE DA ACESSO A REGIaO DE CURRALINHO	70.000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,42
9334	0	PAVIMENTAcAO ASFALTICA, LOCALIZADO NA AV. PEDRO LUDOVICO, SETOR JARDIM	26.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.657,37
TOTAL NO ANO DE 2013			6.578.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578.397,86
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			8.188.296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188.296,86
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			9.563.647,65	60.642,00	0,00	0,00	0,00	33.334,40	0,00	0,00	9.590.955,25
TOTAL - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			10.356.772,49	60.642,00	0,00	0,00	0,00	33.384,40	0,00	0,00	10.384.030,09
Unidade Orçamentária:	0318 - FUNDEB										
Setor:	FUNDEB 40%										
BENS MÓVEIS											
4478	4478	AQUISICAO DE 07 NOBREAK DE 1.400 VA	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	361,29
4479	4479	AQUISICAO DE 07 NOBREAK DE 1.400 VA	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	361,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4480	4480	AQUISICAO DE 07 NOBREAK DE 1.400 VA	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	361,29
4481	4481	AQUISICAO DE 07 NOBREAK DE 1.400 VA	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	361,29
4482	4482	AQUISICAO DE 07 NOBREAK DE 1.400 VA	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	361,29
4483	4483	AQUISICAO DE 07 NOBREAK DE 1.400 VA	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	361,29
4484	4484	AQUISICAO DE 07 NOBREAK DE 1.400 VA	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	361,29
4485	4485	AQUISICAO DE 04 NOBREAK DE 700 VA	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	229,04
4486	4486	AQUISICAO DE 04 NOBREAK DE 700 VA	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	229,04
4487	4487	AQUISICAO DE 04 NOBREAK DE 700 VA	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	229,04
4488	4488	AQUISICAO DE 04 NOBREAK DE 700 VA	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	229,04
4472	4472	AQUISICAO DE 06 MONITORES LCD DE 17 POLEGADAS SAMSUNG	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	339,77
4473	4473	AQUISICAO DE 06 MONITORES LCD DE 17 POLEGADAS SAMSUNG	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	339,77
4474	4474	AQUISICAO DE 06 MONITORES LCD DE 17 POLEGADAS SAMSUNG	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	339,77
4475	4475	AQUISICAO DE 06 MONITORES LCD DE 17 POLEGADAS SAMSUNG	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	339,77
4476	4476	AQUISICAO DE 06 MONITORES LCD DE 17 POLEGADAS SAMSUNG	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	339,77
4477	4477	AQUISICAO DE 06 MONITORES LCD DE 17 POLEGADAS SAMSUNG	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	339,77
TOTAL NO ANO DE 2011			5.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,19	0,00	0,00	5.483,81
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,19	0,00	0,00	5.483,81
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDEB 40%			5.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,19	0,00	0,00	5.483,81
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO/FUNDEB										
BENS MÓVEIS											
4624	4624	AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAK DE 700 VA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
4625	4625	AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAK DE 700 VA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
4626	4626	AQUISICAO DE 03 (TRES) NOBREAK DE 1.400 VA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4627	4627	AQUISICAO DE 03 (TRES) NOBREAK DE 1.400 VA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
4628	4628	AQUISICAO DE 03 (TRES) NOBREAK DE 1.400 VA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
4629	4629	AQUISICAO DE 03 (TRES) MONITORES DE 17 POLEGADAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
4630	4630	AQUISICAO DE 03 (TRES) MONITORES DE 17 POLEGADAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
4631	4631	AQUISICAO DE 03 (TRES) MONITORES DE 17 POLEGADAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
TOTAL NO ANO DE 2011			2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO/FUNDEB			2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL - FUNDEB			8.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,19	0,00	0,00	8.133,81
Unidade Orçamentária:	0319 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESP E LAZER										
Setor:	CULTURA DE DESPORTO E LAZER										
BENS MÓVEIS											
4449	4449	CAIXA AMPLIFICADA	728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00	686,38
TOTAL NO ANO DE 2011			728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00	686,38
TOTAL DE BENS MÓVEIS			728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00	686,38
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CULTURA DE DESPORTO E LAZER			728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00	686,38
Setor:	DEPARTAMENTO DE CULTURA (DURVAL)										
BENS MÓVEIS											
5017	5017	AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA, UNIC (PM 2000) DESTINADA AO CENTRO CULTURAL DURVAL GODINHO, NESTE MUNICIPIO.	496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	0,00	0,00	459,22
		AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA MULTI-USO, MODELO 6-25, USB, DESTINADA AO CENTRO									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2012	960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	106,83	0,00	0,00	853,62
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	106,83	0,00	0,00	853,62
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE CULTURA (DURVAL)	960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	106,83	0,00	0,00	853,62
Setor:		EDUCACAO NORMAL									
		BENS MÓVEIS									
4013	4013	BEBEDOUROS	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	4.480,00
4040	4040	PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	1.766,67
		TOTAL NO ANO DE 2010	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,33	0,00	0,00	6.246,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,33	0,00	0,00	6.246,67
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EDUCACAO NORMAL	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,33	0,00	0,00	6.246,67
Setor:		SECRETARIA DE EDUCACAO (SECRETARIA)									
		BENS MÓVEIS									
4454	4454	IMPRESSORA HP LASER JET	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	1.071,52
4463	4463	AQUISICAO DE UMA CONEXAO KAPPESBERG 2001 1110 CANTO TECA ITALIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	65,07
4462	4462	AQUISICAO DE UM GAVETEIRO C/ 02 GAVETAS, KAPPESBERG 2001 TECA ITA PARA MESA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	75,61
4464	4464	AQUISICAO DE UM ARMARIO KAPPESBERG 1013 2 PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	287,40
4465	4465	AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA NOBRE EXECUTIVA COM BRACO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	257,79
		TOTAL NO ANO DE 2011	1.814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	0,00	0,00	1.757,39
4034	4034	PRATELEIRA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	565,00
4035	4035	02PRATELEIRA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	1.130,00
4036	4036	PRATELEIRA	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	480,25
4037	4037	PRATELEIRA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	423,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4038	4038	PRATELEIRA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	565,00
4039	4039	05 BERCOS DE MADEIRA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	565,00
TOTAL NO ANO DE 2010			3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	3.729,00
6499	6499	VW/15.190 EOD ESCOLAR HD ORE PACOTE CAMINHO DA ESCOLA.	214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
TOTAL NO ANO DE 2012			214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			220.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	288,31	0,00	0,00	220.366,39
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO (SECRETARIA)			220.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	288,31	0,00	0,00	220.366,39
Setor:	SECRETARIA DE ESPORTES										
BENS MÓVEIS											
4388	4388	ESTEIRA ELETRICA LX 160	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,17	0,00	0,00	4.450,83
4389	4389	BIKE ERGOMETRICA BM 2700	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,08	0,00	0,00	2.715,92
4390	4390	PULLEY 3 ESTACOES	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,25	0,00	0,00	4.441,75
4391	4391	BANLO SUPINO RETO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	908,33
4392	4392	SUPINO SENTADO	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,33	0,00	0,00	3.451,67
4393	4393	ANILHA VAZADA MACICA FUNDIDA COR PRETA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83	0,00	0,00	1.544,17
4394	4394	BARRAS MONTADAS COM SUPORTE DE 11 A 21 K	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	1.226,25
4395	4395	HALTERES MONTADOS COM SUPORTE DE 11 A 12 KG	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00	1.998,33
4396	4396	SUPORTE ANILHA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	454,17
4397	4397	FLEXORA HORIZONTAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	2.906,67
4398	4398	CADEIRA EXTENSORA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	2.906,67
4399	4399	BANCO COM REGULAGEM	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	772,08
4400	4400	BANCO SIMPLES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	317,92
4401	4401	AQUISICAO DE 03 (TRES), ARMARIO DE ACO 2 PORTAS, COM CHAVE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	953,75
4402	4402	AQUISICAO DE 30 (TRINTA), CADEIRA P/ DIGIT. GIRAT. C/ RODAS E BRAC	1.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	1.453,35
4417	4417	AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS NOBRE PA-90, MEDINDO 198 X 90 X 44 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	0,00	0,00	465,73
4418	4418	AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS NOBRE PA-90, MEDINDO 198 X 90 X 44 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	0,00	0,00	465,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4419	4419	CADEIRA FIXA, NOBRE GOIANINHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	56,00
4420	4420	CADEIRA FIXA, NOBRE GOIANINHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	56,00
4421	4421	CADEIRA FIXA, NOBRE GOIANINHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	56,00
4422	4422	GAVETEIRO C/ 02 GAVETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	72,80
4423	4423	MESA SEM GAVETA, MEDINDO 120X75X60, COR AZUL, DESTINADA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO.	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	0,00	0,00	168,93
TOTAL NO ANO DE 2011			35.017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,97	0,00	0,00	31.843,05
TOTAL DE BENS MÓVEIS			35.017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,97	0,00	0,00	31.843,05
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTES			35.017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,97	0,00	0,00	31.843,05
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA										
BENS MÓVEIS											
5658	5658	APARELHO DE SOM AUTOMOTIVO, MARCA PIONNER	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	361,00
TOTAL NO ANO DE 2012			380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	361,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	361,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA			380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	361,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO/FUNDEB										
BENS MÓVEIS											
4670	4670	AQUISICAO DE 01 (UM) RADIO NKS PCD 5900 CD/USB, BIVOLT, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4424	4424	COMPUTADOR ATHION COMPLETO	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,00	0,00	1.095,32
4671	4671	AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP KESKJET F4480, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
		AQUISICAO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS LASER, MARCA SAMSUNG, MODELO ML-1860, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO									
		DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. FANNY PEREIRA DE MACEDO.									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4887	4887	AQUISICAO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS LASER, MARCA SAMSUNG, MODELO ML-1860, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. FANNY PEREIRA DE MACEDO.	305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	300,57
4888	4888	AQUISICAO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS LASER, MARCA SAMSUNG, MODELO ML-1860, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. FANNY PEREIRA DE MACEDO.	305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	300,57
4901	4901	AQUISICAO DE 03 (TRES) MODEM ADSL OPTICOM 260E SKD OPKFE260000, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS) NA ESCOLA PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO E NO CRAS DO POVOADO ESCOLA BRASIL, NESTE MUNICIPIO.	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	57,74
4902	4902	AQUISICAO DE 03 (TRES) MODEM ADSL OPTICOM 260E SKD OPKFE260000, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS) NA ESCOLA PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO E NO CRAS DO POVOADO ESCOLA BRASIL, NESTE MUNICIPIO.	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	57,74
4903	4903	AQUISICAO DE 03 (TRES) MODEM ADSL OPTICOM 260E SKD OPKFE260000, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS) NA ESCOLA PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO E NO CRAS DO POVOADO ESCOLA BRASIL, NESTE MUNICIPIO.	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	57,74
4904	4904	AQUISICAO DE 03 (TRES) SWITCH 16 PORTAS TENDA, REFERENCIA TEH1600M, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS) NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	97,77
4905	4905	AQUISICAO DE 03 (TRES) SWITCH 16 PORTAS TENDA, REFERENCIA TEH1600M, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS) NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	97,77
4906	4906	AQUISICAO DE 03 (TRES) SWITCH 16 PORTAS TENDA, REFERENCIA TEH1600M, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS) NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	97,77

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4907	4907	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4908	4908	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4909	4909	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4910	4910	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4911	4911	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4912	4912	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4913	4913	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4914	4914	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4915	4915	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4916	4916	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4917	4917	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4918	4918	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4919	4919	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4920	4920	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4921	4921	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4922	4922	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4923	4923	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4924	4924	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4925	4925	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4926	4926	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4927	4927	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4928	4928	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4929	4929	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4930	4930	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4931	4931	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4932	4932	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4933	4933	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4934	4934	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4935	4935	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4936	4936	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) NOBREAK DE 700 VATS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NO POVOADO ESCOLA BRASIL E NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	258,75
4832	4832	AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL, MARCA TRON, MODELO 30S 30D DE 06 (SEIS) BOCAS, COM FORNO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.	1.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,90
4833	4833	AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL 20S 20D DE 04 BOCAS, COM FORNO, DESTINADO A SECRFETARIA MUNICIPAL DE EUCACAO E CULTURA.	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,90
4343	4343	AQUISICAO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS HA LASER JET.	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00	1.590,27
4344	4344	AQUISICAO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS HA LASER JET.	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00	1.590,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4345	4345	AQUISICAO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS HA LASER JET.	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00	1.590,27
4346	4346	AQUISICAO DE 03 (TRES) CADEIRAS MDF, 80 X 60 X 75	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	136,25
4347	4347	AQUISICAO DE 03 (TRES) CADEIRAS MDF, 80 X 60 X 75	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	136,25
4348	4348	AQUISICAO DE 03 (TRES) CADEIRAS MDF, 80 X 60 X 75	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	136,25
4460	4460	AQUISICAO DE UMA MESA KAPPESBERG 1120, S/ GAVETA DE 1,20 X 75 X 60, DESTINADA AO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	172,40
4461	4461	AQUISICAO DE UMA MESA KAPPESBERG 1120, S/ GAVETA DE 1,20 X 75 X 60, DESTINADA AO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	172,40
4850	4850	CONJUNTO DE ARQUIVO DESLIZANTE, DESTINADO AO ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4944	4944	AQUISICAO DE 01 (UMA) BASE EM MADEIRA, COM 03 (TRES) FUIROS PARA HASTE DE BANDEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90
4945	4945	AQUISICAO DE 03 (TRES) MASTROS COM PONTEIRA EM ALUMINIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90
4946	4946	AQUISICAO DE 03 (TRES) MASTROS COM PONTEIRA EM ALUMINIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90
4947	4947	AQUISICAO DE 03 (TRES) MASTROS COM PONTEIRA EM ALUMINIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90
4607	4607	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLECOES DE LIVROS, GRANDE BIBLIOTECA ESTUDANTIL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	981,75
4608	4608	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLECOES DE LIVROS, GRANDE BIBLIOTECA ESTUDANTIL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	981,75
4609	4609	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLECOES DE LIVROS, GRANDE BIBLIOTECA ESTUDANTIL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	981,75
4610	4610	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLECOES DE LIVROS, GRANDE BIBLIOTECA ESTUDANTIL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	981,75
4611	4611	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLECOES DE LIVROS, GRANDE BIBLIOTECA ESTUDANTIL,	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	981,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4612	4612	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLECOES DE LIVROS, GRANDE BIBLIOTECA ESTUDANTIL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	981,75
4613	4613	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLECOES DE LIVROS, GRANDE BIBLIOTECA ESTUDANTIL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	981,75
4614	4614	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLECOES DE LIVROS, GRANDE BIBLIOTECA ESTUDANTIL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	981,75
4883	4883	AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE DVD, MARCA CCE, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS) DESTE MUNICIPIO.	116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	113,10
4884	4884	AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE DVD, MARCA CCE, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS) DESTE MUNICIPIO.	116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	113,10
4885	4885	AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE DVD, MARCA CCE, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS) DESTE MUNICIPIO.	116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	113,10
4898	4898	AQUISICAO DE 03 (TRES) PROJETOES MULTIMIDIA, MARCA SAMSUNG, MODELO SP-M250, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO E DO CRAS DO POVOADO ESCOLA BRASIL, NESTE MUNICIPIO	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	917,45
4899	4899	AQUISICAO DE 03 (TRES) PROJETOES MULTIMIDIA, MARCA SAMSUNG, MODELO SP-M250, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO E DO CRAS DO POVOADO ESCOLA BRASIL, NESTE MUNICIPIO	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	917,45
4900	4900	AQUISICAO DE 03 (TRES) PROJETOES MULTIMIDIA, MARCA SAMSUNG, MODELO SP-M250, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO E DO CRAS DO POVOADO ESCOLA BRASIL, NESTE MUNICIPIO	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	917,45
4834	4834	AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KM, AUTO/PAS/VW/KOMBI STANDARD, 7X2IDI-0, RENAVAN N.. 0020330004, ANO/MODELO 2011/2012, MOTOR BTJ774334, CHASSIS N.. 9BWMF07XXCP010359, FLEX, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4301	4301	FOGAO TRON INDUSTRIAL 04 BOCAS, 2QS2QD	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	715,00
4302	4302	FREEZER VERTICAL ELETROLUX, FE22 BR 220V	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,67	0,00	0,00	1.228,33
4303	4303	REFRIGERADOR CONSUL CRA 30BR, DEGELO SECO, 220 V, CLASSE A.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	898,33
4304	4304	AQUISICAO DE 10 (DEZ) NO BREACK FORCE LINE 1.4 VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,83	0,00	0,00	5.124,17
4313	4313	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4314	4314	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4315	4315	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4316	4316	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4317	4317	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4318	4318	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4319	4319	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4320	4320	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4321	4321	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4322	4322	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4323	4323	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4324	4324	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4325	4325	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4326	4326	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4327	4327	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4328	4328	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4329	4329	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4330	4330	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4331	4331	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4332	4332	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4333	4333	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4334	4334	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4335	4335	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4336	4336	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4337	4337	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4338	4338	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4339	4339	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4340	4340	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4341	4341	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4342	4342	AQUISICAO DE MICROS COMPUTADORES COMPLETOS.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	1.288,12
4349	4349	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4350	4350	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4351	4351	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4352	4352	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4353	4353	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4354	4354	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4355	4355	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4356	4356	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4357	4357	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4358	4358	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4359	4359	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4360	4360	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4361	4361	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4362	4362	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4363	4363	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4364	4364	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4365	4365	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4366	4366	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4367	4367	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4368	4368	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4369	4369	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4370	4370	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4371	4371	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4372	4372	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4373	4373	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4374	4374	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4375	4375	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4376	4376	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4377	4377	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4378	4378	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MESAS P/ COMPUTADOR S/ GAVETA, 125 X 75 X 75.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
4425	4425	LIVROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	1.866,67
4426	4426	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4427	4427	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4428	4428	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4429	4429	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4430	4430	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4431	4431	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4432	4432	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4433	4433	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4434	4434	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4435	4435	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4436	4436	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4437	4437	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4438	4438	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4439	4439	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4440	4440	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4441	4441	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4442	4442	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4443	4443	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4444	4444	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4445	4445	AQUISICAO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PARDEDE 60CM., 220V.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	136,80
4869	4869	AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, MARCA ELETROLUX, MODELO SPLIT, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
4870	4870	AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, MARCA ELETROLUX, MODELO SPLIT, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
4871	4871	AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, MARCA ELETROLUX, MODELO SPLIT, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
4872	4872	AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, MARCA ELETROLUX, MODELO SPLIT, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
4873	4873	AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, MARCA ELETROLUX, MODELO SPLIT, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
4874	4874	AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, MARCA ELETROLUX, MODELO SPLIT, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4875	4875	AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, MARCA ELETROLUX, MODELO SPLIT, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
4876	4876	AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MARCA ELETROLUX, MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
4877	4877	AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MARCA ELETROLUX, MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
4878	4878	AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MARCA ELETROLUX, MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
4879	4879	AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MARCA ELETROLUX, MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
4880	4880	AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MARCA ELETROLUX, MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
4881	4881	AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MARCA ELETROLUX, MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
4882	4882	AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MARCA ELETROLUX, MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
4889	4889	AQUISICAO DE 03 (TRES) TVS EM CORES, MARCA CCE, MODELOS ULTRA SLIM USP, 18USPISW8Z V00GTNWZ00130, IQIIMD00GTOOO900MD E ISW90P00GTOOO9009U, DESTINADAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), DESTE MUNICIPIO,	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	661,78
4890	4890	AQUISICAO DE 03 (TRES) TVS EM CORES, MARCA CCE, MODELOS ULTRA SLIM USP, 18USPISW8Z V00GTNWZ00130, IQIIMD00GTOOO900MD E ISW90P00GTOOO9009U, DESTINADAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), DESTE MUNICIPIO,	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	661,78
4891	4891	AQUISICAO DE 03 (TRES) TVS EM CORES, MARCA CCE, MODELOS ULTRA SLIM USP, 18USPISW8Z V00GTNWZ00130, IQIIMD00GTOOO900MD E ISW90P00GTOOO9009U, DESTINADAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), DESTE MUNICIPIO,	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	661,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4892	4892	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT CBU - PE24F - 220 V, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E NO CRAS DO POVOADO ESC	1.404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	1.380,89
4893	4893	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT CBU - PE24F - 220 V, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E NO CRAS DO POVOADO ESC	1.404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	1.380,89
4894	4894	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT CBU - PE24F - 220 V, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS), NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E NO CRAS DO POVOADO ESC	1.404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	1.380,89
4895	4895	AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT CBU-PI24F - 220V, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS) NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E NO CRAS DO P	512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	0,00	503,51
4896	4896	AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT CBU-PI24F - 220V, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS) NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E NO CRAS DO P	512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	0,00	503,51
4897	4897	AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT CBU-PI24F - 220V, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACESSO TECNOLOGICO DE INCLUSAO SOCIAL (CATIS) NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.. FANNY PEREIRA DE MACEDO, BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E NO CRAS DO P	512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	0,00	503,51
TOTAL NO ANO DE 2011			172.950,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,98	0,00	0,00	168.622,11
5754	5754	AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, SUB-15 - 15NY4E11, DE 1,5 CV, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER, DEPARTAMENTO DESPORTO E LAZER, PARA MANUTENCAO DO CENTRO OLIMPICO DESTE MUNICIPIO.	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	1.411,67
4990	4990	AQUISICAO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT, MARCA CONSUL DE 7.000 BTU S DE 220 VOLTS, DESTINADO A SALA DO SERVIDOR CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	916,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5307	5307	AQUISICAO DE 03 (TRES) BALANCAS PERSONAL UP200 - URANO, DESTINADAS AS CRECHES OSVALDO AIRES, ALICE MARIA E DONA AURENY, NESTE MUNICIPIO.	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	171,60
5308	5308	AQUISICAO DE 03 (TRES) BALANCAS PERSONAL UP200 - URANO, DESTINADAS AS CRECHES OSVALDO AIRES, ALICE MARIA E DONA AURENY, NESTE MUNICIPIO.	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	171,60
5309	5309	AQUISICAO DE 03 (TRES) BALANCAS PERSONAL UP200 - URANO, DESTINADAS AS CRECHES OSVALDO AIRES, ALICE MARIA E DONA AURENY, NESTE MUNICIPIO.	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	171,60
5333	5333	AQUISICAO DE 03 (TRES) FRAGMENTADORAS DE PAPEL, 220 V, MARCA ELGIN, MODELO FC 7121, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	208,00
5334	5334	AQUISICAO DE 03 (TRES) FRAGMENTADORAS DE PAPEL, 220 V, MARCA ELGIN, MODELO FC 7121, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	208,00
5335	5335	AQUISICAO DE 03 (TRES) FRAGMENTADORAS DE PAPEL, 220 V, MARCA ELGIN, MODELO FC 7121, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	208,00
5436	5436	AQUISICAO DE 06 (SEIS) ESTABILIZADORES C. E. EXS II POWER T 500 VA E-220 V / 115 VS - 115 VPR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS DESTE MUNICIPIO.	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	137,80
5437	5437	AQUISICAO DE 06 (SEIS) ESTABILIZADORES C. E. EXS II POWER T 500 VA E-220 V / 115 VS - 115 VPR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS DESTE MUNICIPIO.	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	137,80
5438	5438	AQUISICAO DE 06 (SEIS) ESTABILIZADORES C. E. EXS II POWER T 500 VA E-220 V / 115 VS - 115 VPR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS DESTE MUNICIPIO.	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	137,80
5439	5439	AQUISICAO DE 06 (SEIS) ESTABILIZADORES C. E. EXS II POWER T 500 VA E-220 V / 115 VS - 115 VPR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS DESTE MUNICIPIO.	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	137,80
5440	5440	AQUISICAO DE 06 (SEIS) ESTABILIZADORES C. E. EXS II POWER T 500 VA E-220 V / 115 VS - 115 VPR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS DESTE MUNICIPIO.	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	137,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5441	5441	AQUISICAO DE 06 (SEIS) ESTABILIZADORES C. E. EXS II POWER T 500 VA E-220 V / 115 VS - 115 VPR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS DESTE MUNICIPIO.	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	137,80
5965	5965	AQUISICAO DE 01 (UM) KIT ACERVO BIBLIOGRAFICO, CONTENDO 03 (TRES) ESTANTES 01 (UM) TELEVISOR DE 40" TELA PLANA, 01 (UM) APARELHO DE DVD E 630 DISCOS (DVD), DESTINADOS A ESCOLA PUBLICA MUNICIPIAL MARIETA P. DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO.	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	36.270,00
5019	5019	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5020	5020	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5021	5021	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5022	5022	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5023	5023	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5024	5024	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5025	5025	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5026	5026	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5027	5027	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5028	5028	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5029	5029	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5030	5030	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5031	5031	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5032	5032	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5033	5033	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5034	5034	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5035	5035	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5036	5036	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5037	5037	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5038	5038	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5039	5039	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5040	5040	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5041	5041	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5042	5042	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5043	5043	AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) NOBREACK DE 700 VATS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	59,75
5069	5069	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5070	5070	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5071	5071	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5072	5072	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5073	5073	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5074	5074	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5075	5075	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5076	5076	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5077	5077	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5078	5078	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5079	5079	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5080	5080	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5081	5081	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5082	5082	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5083	5083	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5084	5084	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5085	5085	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5086	5086	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5087	5087	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5088	5088	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5089	5089	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5090	5090	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5091	5091	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5092	5092	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5093	5093	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5094	5094	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5095	5095	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5096	5096	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5097	5097	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5098	5098	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.912,50
5329	5329	AQUISICAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES IC 13, COMPLETOS, 4 GB, MARCA MICROLIDER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	234,45	0,00	0,00	1.523,95
5330	5330	AQUISICAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES IC 13, COMPLETOS, 4 GB, MARCA MICROLIDER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	234,45	0,00	0,00	1.523,95
5331	5331	AQUISICAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES IC 13, COMPLETOS, 4 GB, MARCA MICROLIDER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	234,45	0,00	0,00	1.523,95
5332	5332	AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, MODELO IC 15, 4 GB, MARCA MICROLIDER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	271,79	0,00	0,00	1.766,61
5336	5336	AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, LAZER, PRETO / BRANCO, MARCA SAMSUNG, MODELO SCX - 3405W, COM ESTABILIZADOR APC HEXUS 500 WATTS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,00	0,00	526,93
5337	5337	AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, LASER, COLORIDA, MEMORIA INTERNA DE 128 MB, MARCA HP, MODELO M175A, COM ESTABILIZADOR APC PROF., 1000 W. BIVOLT, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	0,00	1.296,53
		AQUISICAO DE 07 (SETE) ROTEADORES WIRELES BASICO, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS: DR. EUVALDO T. DE SOUZA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6058	6058	AQUISICAO DE 07 (SETE) ROTEADORES WIRELES BASICO, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS: DR. EUVALDO T. DE SOUZA, GENEROSA PINTO, UNIAO E PROGRESSO, FANNY M. PEREIRA, MARIETA P. DE MACEDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	116,00
6059	6059	AQUISICAO DE 07 (SETE) ROTEADORES WIRELES BASICO, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS: DR. EUVALDO T. DE SOUZA, GENEROSA PINTO, UNIAO E PROGRESSO, FANNY M. PEREIRA, MARIETA P. DE MACEDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	116,00
6060	6060	AQUISICAO DE 07 (SETE) ROTEADORES WIRELES BASICO, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS: DR. EUVALDO T. DE SOUZA, GENEROSA PINTO, UNIAO E PROGRESSO, FANNY M. PEREIRA, MARIETA P. DE MACEDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	116,00
6061	6061	AQUISICAO DE 07 (SETE) ROTEADORES WIRELES BASICO, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS: DR. EUVALDO T. DE SOUZA, GENEROSA PINTO, UNIAO E PROGRESSO, FANNY M. PEREIRA, MARIETA P. DE MACEDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	116,00
6062	6062	AQUISICAO DE 07 (SETE) ROTEADORES WIRELES BASICO, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS: DR. EUVALDO T. DE SOUZA, GENEROSA PINTO, UNIAO E PROGRESSO, FANNY M. PEREIRA, MARIETA P. DE MACEDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	116,00
6063	6063	AQUISICAO DE 07 (SETE) ROTEADORES WIRELES BASICO, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS: DR. EUVALDO T. DE SOUZA, GENEROSA PINTO, UNIAO E PROGRESSO, FANNY M. PEREIRA, MARIETA P. DE MACEDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	116,00
6064	6064	AQUISICAO DE 02 (DOIS) ROTEADOR WIRELES, MARCA D LINK, DESBLOQUEADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	241,67
6065	6065	AQUISICAO DE 02 (DOIS) ROTEADOR WIRELES, MARCA D LINK, DESBLOQUEADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	241,67
6066	6066	AQUISICAO DE 01 (UM) RACK PARA REDE DE COMPUTADOR, DE PAREDE, BLACK BOX PRETO, PADRAO 19", 110/220 V, MARCA IDM RACK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	338,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6067	6067	AQUISICAO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS, MARCA HP, 220V., DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	241,67
6068	6068	AQUISICAO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS, MARCA HP, 220V., DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	241,67
6069	6069	AQUISICAO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS, MARCA HP, 220V., DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	241,67
6070	6070	AQUISICAO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS, MARCA HP, 220V., DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	241,67
6071	6071	AQUISICAO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS, MARCA HP, 220V., DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	241,67
4995	4995	AQUISICAO DE 02 (DOIS) FOGOS TIPO INDUSTRIAL, COM 6 (SEIS) BOCAS, COM FORNO, MARCA TRON, MODELO 3QS 3QD, DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA MUNICIPAL DONA RITA, DESTE MUNICIPIO.	1.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	181,65	0,00	0,00	908,25
4996	4996	AQUISICAO DE 02 (DOIS) FOGOS TIPO INDUSTRIAL, COM 6 (SEIS) BOCAS, COM FORNO, MARCA TRON, MODELO 3QS 3QD, DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA MUNICIPAL DONA RITA, DESTE MUNICIPIO.	1.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	181,65	0,00	0,00	908,25
4997	4997	AQUISICAO DE 02 (DOIS) FOGOS TIPO INDUSTRIAL, 04 BOCAS, MODELO 2QS 2QD, COM FORNO, MARCA TRON, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DIVINO ESPIRITO SANTO E MARIA DE MELO SOUZA, DESTE MUNICIPIO.	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	149,98	0,00	0,00	749,92
4998	4998	AQUISICAO DE 02 (DOIS) FOGOS TIPO INDUSTRIAL, 04 BOCAS, MODELO 2QS 2QD, COM FORNO, MARCA TRON, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DIVINO ESPIRITO SANTO E MARIA DE MELO SOUZA, DESTE MUNICIPIO.	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	149,98	0,00	0,00	749,92
5442	5442	AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS, COM FORNO, 2QS 2QD, MARCA TRON, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PAU D ARCO, NESTE MUNICIPIO.	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,00	0,00	832,41
5443	5443	AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS, COM FORNO, MARCA TRON, MODELO 3QS3QD, DESTINADO A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL ZE PEREIRA DESTE MUNICIPIO.	1.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,00	0,00	1.008,16
4960	4960	AQUISICAO DE 02 (DUAS MESAS SEM GAVETAS, MARCA KAPPESBERG 1120, 120 X 75 X 60 TECA, DESTINADAS AO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	164,91
4961	4961	AQUISICAO DE 02 (DUAS MESAS SEM GAVETAS, MARCA KAPPESBERG 1120, 120 X 75 X 60 TECA, DESTINADAS AO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	164,91

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4962	4962	AQUISICAO DE 01 (UM) GAVETEIRO C/ 02 GAVETAS, KAPPESBERG 2001, TECA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	65,75
4963	4963	AQUISICAO DE 01 (UMA) CONEXAO CAPPESBERG 1110 CANTO TECA ITALIA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00	0,00	56,58
4964	4964	AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO KAPPESBERG 1113, 02 PORTAS, ALTO, TECA ITALIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	249,92
4965	4965	AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA, NOBRE EXECUTIVA, COM BRACOS, CORSA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	0,00	0,00	224,17
5122	5122	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5123	5123	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5124	5124	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5125	5125	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5126	5126	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5127	5127	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5128	5128	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5129	5129	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5130	5130	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5131	5131	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5132	5132	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5133	5133	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5134	5134	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5135	5135	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5136	5136	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5137	5137	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5138	5138	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5139	5139	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5140	5140	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5141	5141	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5142	5142	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5143	5143	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5144	5144	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5145	5145	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5146	5146	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5147	5147	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5148	5148	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5149	5149	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5150	5150	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5151	5151	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5152	5152	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5153	5153	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5154	5154	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5155	5155	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5156	5156	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5157	5157	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5158	5158	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5159	5159	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5160	5160	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5161	5161	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5162	5162	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5163	5163	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5164	5164	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5165	5165	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5166	5166	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5167	5167	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5168	5168	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5169	5169	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5170	5170	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5171	5171	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5172	5172	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5173	5173	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5174	5174	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5175	5175	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5176	5176	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5177	5177	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5178	5178	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5179	5179	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5180	5180	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5181	5181	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5182	5182	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5183	5183	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5184	5184	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5185	5185	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5186	5186	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5187	5187	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5188	5188	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5189	5189	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5190	5190	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5191	5191	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5192	5192	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5193	5193	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5194	5194	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5195	5195	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5196	5196	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5197	5197	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5198	5198	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5199	5199	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5200	5200	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5201	5201	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5202	5202	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5203	5203	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5204	5204	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5205	5205	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5206	5206	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5207	5207	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5208	5208	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5209	5209	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5210	5210	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5211	5211	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5212	5212	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5213	5213	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5214	5214	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5215	5215	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5216	5216	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5217	5217	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5218	5218	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5219	5219	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5220	5220	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87
5221	5221	AQUISICAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 06, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	141,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5222	5222	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5223	5223	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5224	5224	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5225	5225	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5226	5226	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5227	5227	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5228	5228	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5229	5229	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5230	5230	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5231	5231	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5232	5232	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5233	5233	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5234	5234	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5235	5235	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5236	5236	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5237	5237	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5238	5238	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5239	5239	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5240	5240	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5241	5241	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5242	5242	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5243	5243	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5244	5244	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5245	5245	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5246	5246	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5247	5247	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5248	5248	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5249	5249	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5250	5250	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5251	5251	AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS PROFESSOR - CJP - 01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	186,67
5252	5252	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS ACESSIVEIS FDE - MAQ - MA01, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	121,33
5253	5253	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS ACESSIVEIS FDE - MAQ - MA01, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	121,33
5254	5254	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS ACESSIVEIS FDE - MAQ - MA01, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	121,33
5255	5255	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS ACESSIVEIS FDE - MAQ - MA01, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	121,33
5256	5256	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS ACESSIVEIS FDE - MAQ - MA01, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	121,33
5257	5257	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS ACESSIVEIS FDE - MAQ - MA01, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	121,33
5258	5258	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS ACESSIVEIS FDE - MAQ - MA01, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	121,33
5259	5259	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS ACESSIVEIS FDE - MAQ - MA01, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	121,33
5260	5260	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS ACESSIVEIS FDE - MAQ - MA01, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	121,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5261	5261	AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS ACESSIVEIS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	121,33
5262	5262	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5263	5263	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5264	5264	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5265	5265	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5266	5266	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5267	5267	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5268	5268	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5269	5269	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5270	5270	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5271	5271	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5272	5272	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5273	5273	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5274	5274	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5275	5275	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5276	5276	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5277	5277	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5278	5278	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5279	5279	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5280	5280	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5281	5281	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5282	5282	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5283	5283	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5284	5284	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5285	5285	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5286	5286	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5287	5287	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5288	5288	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5289	5289	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5290	5290	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5291	5291	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5292	5292	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5293	5293	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5294	5294	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5295	5295	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5296	5296	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5297	5297	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5298	5298	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5299	5299	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5300	5300	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5301	5301	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5302	5302	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5303	5303	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5304	5304	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS DE USO MULTIPLO PARA INFORMATICA M2C-04, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	308,00
5444	5444	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLETANEAS DE LIVROS PEDAGOGICOS, KIT KIDS, COMPOSTOS POR 90 ITENS CADA, DESTINADOS A COMPOSICAO DO ACERVO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	2.071,67
5445	5445	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLETANEAS DE LIVROS PEDAGOGICOS, KIT KIDS, COMPOSTOS POR 90 ITENS CADA, DESTINADOS A COMPOSICAO DO ACERVO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	2.071,67
5446	5446	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLETANEAS DE LIVROS PEDAGOGICOS, KIT KIDS, COMPOSTOS POR 90 ITENS CADA, DESTINADOS A COMPOSICAO DO ACERVO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	2.071,67
5447	5447	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLETANEAS DE LIVROS PEDAGOGICOS, KIT KIDS, COMPOSTOS POR 90 ITENS CADA, DESTINADOS A COMPOSICAO DO ACERVO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	2.071,67
5448	5448	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLETANEAS DE LIVROS PEDAGOGICOS, KIT KIDS, COMPOSTOS POR 90 ITENS CADA, DESTINADOS A COMPOSICAO DO ACERVO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	2.071,67
5449	5449	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLETANEAS DE LIVROS PEDAGOGICOS, KIT KIDS, COMPOSTOS POR 90 ITENS CADA, DESTINADOS A COMPOSICAO DO ACERVO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	2.071,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5450	5450	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLETANEAS DE LIVROS PEDAGOGICOS, KIT KIDS, COMPOSTOS POR 90 ITENS CADA, DESTINADOS A COMPOSICAO DO ACERVO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	2.071,67
5451	5451	AQUISICAO DE 08 (OITO) COLETANEAS DE LIVROS PEDAGOGICOS, KIT KIDS, COMPOSTOS POR 90 ITENS CADA, DESTINADOS A COMPOSICAO DO ACERVO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	2.071,67
6004	6004	AQUISICAO DE 06 (SEIS) KITS BANDA FANFARRA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS: DEASIL AIRES, DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA, GENEROSA PINTO, MARIETA PEREIRA DE MACEDO, FANNY MACEDO PEREIRA E CARMENCITA MATOS	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101,84	0,00	0,00	3.971,76
6005	6005	AQUISICAO DE 06 (SEIS) KITS BANDA FANFARRA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS: DEASIL AIRES, DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA, GENEROSA PINTO, MARIETA PEREIRA DE MACEDO, FANNY MACEDO PEREIRA E CARMENCITA MATOS	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101,84	0,00	0,00	3.971,76
6006	6006	AQUISICAO DE 06 (SEIS) KITS BANDA FANFARRA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS: DEASIL AIRES, DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA, GENEROSA PINTO, MARIETA PEREIRA DE MACEDO, FANNY MACEDO PEREIRA E CARMENCITA MATOS	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101,84	0,00	0,00	3.971,76
6007	6007	AQUISICAO DE 06 (SEIS) KITS BANDA FANFARRA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS: DEASIL AIRES, DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA, GENEROSA PINTO, MARIETA PEREIRA DE MACEDO, FANNY MACEDO PEREIRA E CARMENCITA MATOS	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101,84	0,00	0,00	3.971,76
6008	6008	AQUISICAO DE 06 (SEIS) KITS BANDA FANFARRA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS: DEASIL AIRES, DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA, GENEROSA PINTO, MARIETA PEREIRA DE MACEDO, FANNY MACEDO PEREIRA E CARMENCITA MATOS	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101,84	0,00	0,00	3.971,76
6009	6009	AQUISICAO DE 06 (SEIS) KITS BANDA FANFARRA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS: DEASIL AIRES, DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA, GENEROSA PINTO, MARIETA PEREIRA DE MACEDO, FANNY MACEDO PEREIRA E CARMENCITA MATOS MAIA, DESTE MUNICIPIO.	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101,84	0,00	0,00	3.971,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5338	5338	AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, RESOLUCAO DE 16.1 MP, LCD 2.7", MEMORY STICK DE 4GB, KINGTON, MARCA SONY, MODELO DSC-570, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	0,00	0,00	499,46
5370	5370	AQUISICAO DE 06 (SEIS) PICK-UP-CDJ600+1 MIXER PS424X, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,72	0,00	0,00	1.474,28
5371	5371	AQUISICAO DE 06 (SEIS) PICK-UP-CDJ600+1 MIXER PS424X, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,72	0,00	0,00	1.474,28
5372	5372	AQUISICAO DE 06 (SEIS) PICK-UP-CDJ600+1 MIXER PS424X, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,72	0,00	0,00	1.474,28
5373	5373	AQUISICAO DE 06 (SEIS) PICK-UP-CDJ600+1 MIXER PS424X, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,72	0,00	0,00	1.474,28
5374	5374	AQUISICAO DE 06 (SEIS) PICK-UP-CDJ600+1 MIXER PS424X, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,72	0,00	0,00	1.474,28
5375	5375	AQUISICAO DE 06 (SEIS) PICK-UP-CDJ600+1 MIXER PS424X, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,72	0,00	0,00	1.474,28
5376	5376	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5377	5377	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5378	5378	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5379	5379	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5380	5380	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5381	5381	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5382	5382	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5383	5383	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5384	5384	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5385	5385	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5386	5386	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5387	5387	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5388	5388	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5389	5389	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5390	5390	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5391	5391	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5392	5392	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5393	5393	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5394	5394	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5395	5395	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5396	5396	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5397	5397	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5398	5398	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5399	5399	AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS AMPLIFICADAS DE 3 CANAIS, ENTRADA OCM310-ONEAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
5400	5400	AQUISICAO DE 12 (DOZE) FONES DE OUVIDO STEREO C/ CONTROLE DE VOLUME, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	44,17
5401	5401	AQUISICAO DE 12 (DOZE) FONES DE OUVIDO STEREO C/ CONTROLE DE VOLUME, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	44,17
5402	5402	AQUISICAO DE 12 (DOZE) FONES DE OUVIDO STEREO C/ CONTROLE DE VOLUME, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	44,17
5403	5403	AQUISICAO DE 12 (DOZE) FONES DE OUVIDO STEREO C/ CONTROLE DE VOLUME, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	44,17
5404	5404	AQUISICAO DE 12 (DOZE) FONES DE OUVIDO STEREO C/ CONTROLE DE VOLUME, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	44,17
5405	5405	AQUISICAO DE 12 (DOZE) FONES DE OUVIDO STEREO C/ CONTROLE DE VOLUME, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	44,17
5406	5406	AQUISICAO DE 12 (DOZE) FONES DE OUVIDO STEREO C/ CONTROLE DE VOLUME, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	44,17
5407	5407	AQUISICAO DE 12 (DOZE) FONES DE OUVIDO STEREO C/ CONTROLE DE VOLUME, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	44,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5408	5408	AQUISICAO DE 12 (DOZE) FONES DE OUVIDO STEREO C/ CONTROLE DE VOLUME, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	44,17
5409	5409	AQUISICAO DE 12 (DOZE) FONES DE OUVIDO STEREO C/ CONTROLE DE VOLUME, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	44,17
5410	5410	AQUISICAO DE 12 (DOZE) FONES DE OUVIDO STEREO C/ CONTROLE DE VOLUME, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	44,17
5411	5411	AQUISICAO DE 12 (DOZE) FONES DE OUVIDO STEREO C/ CONTROLE DE VOLUME, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	44,17
5412	5412	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5413	5413	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5414	5414	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5415	5415	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5416	5416	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5417	5417	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5418	5418	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5419	5419	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5420	5420	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5421	5421	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5422	5422	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5423	5423	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5424	5424	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5425	5425	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5426	5426	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5427	5427	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5428	5428	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5429	5429	AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) MICROFONES SEM FIO, MODELO TSI, UHF MS115 MAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
5430	5430	AQUISICAO DE 06 (SEIS) TELAS DE PROJECAO COM TRIPE, STANDART, 180X180 - 100", TECIDO VINIL, CONVENCIONAL, COM BORDAS/DER:04, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA EXECUCAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS (PAR), DESTE MUNICIPIO.	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	307,99
5431	5431	AQUISICAO DE 06 (SEIS) TELAS DE PROJECAO COM TRIPE, STANDART, 180X180 - 100", TECIDO VINIL, CONVENCIONAL, COM BORDAS/DER:04, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA EXECUCAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS (PAR), DESTE MUNICIPIO.	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	307,99
		AQUISICAO DE 06 (SEIS) TELAS DE PROJECAO COM TRIPE, STANDART, 180X180 - 100", TECIDO VINIL, CONVENCIONAL, COM BORDAS/DER:04, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA EXECUCAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS (PAR), DESTE MUNICIPIO.									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5433	5433	AQUISICAO DE 06 (SEIS) TELAS DE PROJECAO COM TRIPE, STANDART, 180X180 - 100", TECIDO VINIL, CONVENCIONAL, COM BORDAS/DER:04, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA EXECUCAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS (PAR), DESTE MUNICIPIO.	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	307,99
5434	5434	AQUISICAO DE 06 (SEIS) TELAS DE PROJECAO COM TRIPE, STANDART, 180X180 - 100", TECIDO VINIL, CONVENCIONAL, COM BORDAS/DER:04, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA EXECUCAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS (PAR), DESTE MUNICIPIO.	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	307,99
5435	5435	AQUISICAO DE 06 (SEIS) TELAS DE PROJECAO COM TRIPE, STANDART, 180X180 - 100", TECIDO VINIL, CONVENCIONAL, COM BORDAS/DER:04, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA EXECUCAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS (PAR), DESTE MUNICIPIO.	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	307,99
6033	6033	AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE V8L EO, COR AMARELHO, DIESEL, CAP. 22 PAS. + 2 AUXILIAR, ANO 2012, MODELO 2013, N.. RENA VAN 416646, COM CHASSI N.. 93PB54M10DC043441, MOTOR N.. 89050216, 152 CV, PARA ATENDER AO TRANS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	129.800,00
5367	5367	AQUISICAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, TRANSIT BUS, FAB/MOD. 2011, MARCA FORD, CHASSI N.S. WF0DXXTBFBTT22251 E WF0DXXTBFBTJ37803, PLACAS BTT-2251 E BTJ-7803, COR PRATA NOBRE, COMB. DIESEL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO M	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,33	0,00	0,00	105.466,67
5368	5368	AQUISICAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, TRANSIT BUS, FAB/MOD. 2011, MARCA FORD, CHASSI N.S. WF0DXXTBFBTT22251 E WF0DXXTBFBTJ37803, PLACAS BTT-2251 E BTJ-7803, COR PRATA NOBRE, COMB. DIESEL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO M	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,33	0,00	0,00	105.466,67
5002	5002	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS INDUSTRIAL, MARCA VENANCIO, 50 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS EM ACO INOX, 220 WATTS, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	2.090,50
5003	5003	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS INDUSTRIAL, MARCA VENANCIO, 50 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS EM ACO INOX, 220 WATTS, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	2.090,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5004	5004	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS INDUSTRIAL, MARCA VENANCIO, 50 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS EM ACO INOX, 220 WATTS, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	2.090,50
5005	5005	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS INDUSTRIAL, MARCA VENANCIO, 50 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS EM ACO INOX, 220 WATTS, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	2.090,50
5006	5006	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS INDUSTRIAL, MARCA VENANCIO, 50 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS EM ACO INOX, 220 WATTS, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	2.090,50
5007	5007	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS INDUSTRIAL, MARCA VENANCIO, 50 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS EM ACO INOX, 220 WATTS, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	2.090,50
5008	5008	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS INDUSTRIAL, MARCA VENANCIO, 50 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS EM ACO INOX, 220 WATTS, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	2.090,50
5009	5009	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS INDUSTRIAL, MARCA VENANCIO, 50 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS EM ACO INOX, 220 WATTS, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	2.090,50
5010	5010	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS INDUSTRIAL, MARCA VENANCIO, 50 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS EM ACO INOX, 220 WATTS, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	2.090,50
5011	5011	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS INDUSTRIAL, MARCA VENANCIO, 50 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS EM ACO INOX, 220 WATTS, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	2.090,50
5012	5012	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS INDUSTRIAL, MARCA VENANCIO, 50 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS EM ACO INOX, 220 WATTS, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	2.090,50
5013	5013	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS INDUSTRIAL, MARCA VENANCIO, 50 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS EM ACO INOX, 220 WATTS, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	2.090,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5014	5014	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS INDUSTRIAL, MARCA VENANCIO, 50 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS EM ACO INOX, 220 WATTS, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	2.090,50
5015	5015	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS INDUSTRIAL, MARCA VENANCIO, 50 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS EM ACO INOX, 220 WATTS, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	2.090,50
5016	5016	AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS INDUSTRIAL, MARCA VENANCIO, 50 LITROS, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS EM ACO INOX, 220 WATTS, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	2.090,50
5464	5464	AQUISICAO DE 01 (UMA) CARRETA REBOQUE, COR CINZA, MARCA MARANATA, MODELO CMA, RENAVAN N.. 700201, ANO/MOD. 2012, CHASSIS N.. 9A9CMA521CGEV1114, DESTINADA A ATENDER A APLICACAO DE AULAS PRATICAS, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO CHICO MENDES, NEST	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	2.565,00
TOTAL NO ANO DE 2012			635.687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.830,22	0,00	0,00	591.857,12
3989	3989	ASPIRADOR DE PO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	0,00	0,00	1.779,75
3990	3990	CAMERA DIGITAL	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	516,75
4015	4015	COMPUTADOR COMPLETO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	5.670,00
4016	4016	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	999,00
4017	4017	IMPRESSORA HP LASER JET 1020	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	620,10
4020	4020	LAVADOURA AUTOMATICA	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	0,00	0,00	335,07
4021	4021	FREEZER 399 LTS ELETROLUX	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,66	0,00	0,00	1.577,34
4022	4022	REGRIGERADOR 350LTS ELETROLUX	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	1.390,67
4023	4023	FREEZER HORIZONTAL 300 LTS ELETROLUX	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,33	0,00	0,00	1.698,67
4024	4024	LIQUIDIFICADOR 8 LTS	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	806,00
4189	4189	LIVROS LITERARIOS	24.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.099,20
4228	4228	IMPRESS. LASER 600 DPI, 4PPM, HP LASER E	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
TOTAL NO ANO DE 2010			43.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,65	0,00	0,00	42.042,55
TOTAL DE BENS MÓVEIS			852.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49.627,85	0,00	0,00	802.521,78
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO/FUNDEB			852.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49.627,85	0,00	0,00	802.521,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA										
	BENS MÓVEIS										
4416	4416	BEBEDOURO 100 LITROS AGUA GELADA	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00	0,00	2.025,75
	TOTAL NO ANO DE 2011		2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00	0,00	2.025,75
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00	0,00	2.025,75
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00	0,00	2.025,75
	TOTAL - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESP E LAZER		1.118.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53.976,06	0,00	0,00	1.064.904,64
Unidade Orçamentária:	0320 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.										
Setor:	DEPARTAMENTO DA COLETORIA										
	BENS MÓVEIS										
6381	6381	NOBREAK SENODAL 2400VA	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
6382	6382	NOBREAK SENODAL 2400VA	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
6383	6383	NOBREAK SENODAL 2400VA	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
6384	6384	IMPRESSORA MULTIFUNC. HP KESKJET F4480	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6385	6385	IMPRESSORA MULTIFUNC. HP KESKJET F4480	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6386	6386	CPU PROCESSADPR INTEL I 7 MEMORIA 16 GB	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
6387	6387	CPU PROCESSADPR INTEL I 7 MEMORIA 16 GB	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
6388	6388	CPU PROCESSADPR INTEL I 7 MEMORIA 16 GB	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
	TOTAL NO ANO DE 2012		14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DEPARTAMENTO DA COLETORIA		14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00
Setor:	SECRETARIA DA AGRICULTURA										
	BENS MÓVEIS										
4548	4548	AQUISICAO DE 02)DOIS COMPUTADORES COMPLETOS, MARCA SPACE BR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	2.350,25
4549	4549	AQUISICAO DE 02)DOIS COMPUTADORES COMPLETOS, MARCA SPACE BR, DESTINADOS	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	2.350,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4550	4550	AQUISICAO DE 02 (DOIS) NO BREACKS 1300, SMS, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA MUNICIPAL.	719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	713,60
4551	4551	AQUISICAO DE 02 (DOIS) NO BREACKS 1300, SMS, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA MUNICIPAL.	719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	713,60
TOTAL NO ANO DE 2011			6.179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	6.127,70
5312	5312	AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS EM MDE, MEDINDO 1,20 X 0,80 X 0,70, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRUCULTURA.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00	0,00	502,67
5313	5313	AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS EM MDE, MEDINDO 1,20 X 0,80 X 0,70, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRUCULTURA.	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00	0,00	502,67
5314	5314	AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO DE ACO COM 04 (QUATRO) GAVETAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	676,00
TOTAL NO ANO DE 2012			1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,66	0,00	0,00	1.681,34
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	310,16	0,00	0,00	7.809,04
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DA AGRICULTURA			8.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	310,16	0,00	0,00	7.809,04
Setor:	SECRETARIAS DA AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
5044	5044	AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAK DE 1400WATTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,38	0,00	0,00	235,62
5045	5045	AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAK DE 1400WATTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,38	0,00	0,00	235,62
5310	5310	AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS SECRETARIA, GIRATORIA, COM BRACO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	346,67
5311	5311	AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS SECRETARIA, GIRATORIA, COM BRACO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	346,67
6490	6490	MONITOR SAMSUNG 22"	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6491	6491	MONITOR SAMSUNG 22"	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
TOTAL NO ANO DE 2012			2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,42	0,00	0,00	1.944,58
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,42	0,00	0,00	1.944,58
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIAS DA AGRICULTURA	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,42	0,00	0,00	1.944,58
		TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA.	25.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	699,58	0,00	0,00	24.723,62
Unidade Orçamentária:	0321 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA										
Sector:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA										
		BENS MÓVEIS									
6506	6506	EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG BC.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6507	6507	EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG BC.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6508	6508	EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG BC.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6509	6509	EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG BC.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6510	6510	EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG BC.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6511	6511	EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG BC.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6512	6512	EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG BC.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6513	6513	EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG BC.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6514	6514	EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG BC.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6515	6515	EXTINTOR DE INCENDIO AP 10LTS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6516	6516	EXTINTOR DE INCENDIO AP 10LTS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6517	6517	EXTINTOR DE INCENDIO AP 10LTS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6518	6518	EXTINTOR DE INCENDIO AP 10LTS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6519	6519	EXTINTOR DE INCENDIO AP 10LTS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6520	6520	EXTINTOR DE INCENDIO CO2 06 KG.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6521	6521	EXTINTOR DE INCENDIO CO2 06 KG.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6522	6522	EXTINTOR DE INCENDIO CO2 06 KG.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
12334	12333	IMPRESSORA MULT BROTHER LS MFC 87	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
12336	12335	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
14757	14757	ESCADA ALUMINIO	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	3.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.450,00	3.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	3.450,00	3.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	3.450,00	3.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,00
Unidade Orçamentária:		0322 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES									
Setor:		ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES									
		BENS MÓVEIS									
6503	6503	BOMBA MARK 3/4 CV	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6504	6504	BOMBA MARK 3/4 CV	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
10601	10601	EXTINTOR PQS 6 KG	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
10602	10602	EXTINTOR PQS 6 KG	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
10603	10603	EXTINTOR PQS 6 KG	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
12290	12289	IMPRESSORA SENOTRAFO 1500 VA	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
12292	12291	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.050,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES	2.050,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,00
Setor:		SEC DA JUV E DOS ESPORTE (SECRETARIO)									
		BENS MÓVEIS									
14424	14423	PARQUE INFANTIL CONTENDO TORRES COM COBERTURA E TORRE SEM COBERTURA, TOBOGAS,RAMPAS,ESCADAS ETC.	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC DA JUV E DOS ESPORTE (SECRETARIO)	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Setor:		SECRETARIA DE ESPORTES									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
9301	0	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO GENERAL SAMPAIO	313.482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.482,64
TOTAL NO ANO DE 2013			313.482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.482,64
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			313.482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.482,64
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTES			313.482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.482,64
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO/FUNDEB										
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											
2656	0	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO ESTADIO MUNICIPAL GENERAL SAMPAIO.	452.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47.138,25	0,00	0,00	405.686,55
TOTAL NO ANO DE 2008			452.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47.138,25	0,00	0,00	405.686,55
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			452.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47.138,25	0,00	0,00	405.686,55
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO/FUNDEB			452.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47.138,25	0,00	0,00	405.686,55
TOTAL - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES			768.357,44	67.122,00	0,00	0,00	0,00	47.138,25	0,00	0,00	788.341,19
Unidade Orçamentária:	0324 - SECRETARIA DE COMUNICACAO										
Setor:	SEC CHEFE DE COMUNICACAO- SECRETARIO										
BENS MÓVEIS											
12233	12233	IMPRESSORA BROTHER LS CL HL 3040	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
12234	12234	IMPRESSORA MULT BROTHER LS DCP 8080 DN	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
12235	12235	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12236	12236	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
13419	13418	TV MONITOR LED 50 POLEGADAS	0,00	4.544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,96
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	8.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,96
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	8.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,96
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			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 - SEC CHEFE DE COMUNICACAO- SECRETARIO	0,00	8.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,96
		TOTAL - SECRETARIA DE COMUNICACAO	0,00	8.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,96
Unidade Orçamentária:	0330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	CAPS										
		BENS MÓVEIS									
3991	3991	MOTOR PARA PORTAO ELETRICO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00	0,00	373,34
3992	3992	RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	202,80
4002	4002	MICRO COMPUTADOR	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	1.820,00
4003	4003	MONITOR P/ COMPUTADOR	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	476,67
4004	4004	02 NOBREAK	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33	0,00	0,00	1.126,67
4005	4005	HUB. ENCORE ENH 916 P-NWY	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	52,00
4006	4006	PROJETOR DE SLIDER POWERLITE S6 2200	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	0,00	1.646,67
4027	4027	LIQUIDIFICADOR ARNO	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	569,50
		TOTAL NO ANO DE 2010	7.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,35	0,00	0,00	6.267,65
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	7.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,35	0,00	0,00	6.267,65
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CAPS	7.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,35	0,00	0,00	6.267,65
Setor:	CDT - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOG										
		BENS MÓVEIS									
4085	4085	100 CADEIRA SECRETARIA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	3.705,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	3.705,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	3.705,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CDT - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOG	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	3.705,00
Setor:	CENTRO ODONTOLOGICO										
		BENS MÓVEIS									
3987	3987	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	5.488,00
3988	3988	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	5.488,00
4007	4007	5 ARMARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	5.600,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4031	4031	APARELHO DE RAO-X	3.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	3.682,00
4032	4032	02 FOTOPOLIMERIZADOR	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	1.288,00
4033	4033	AMALGAMADOR	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	630,00
4047	4047	VENTILADOR	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	143,10
4093	4093	09 LONGARINA AZUL 3 LUGARES	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,00	0,00	1.711,13
4095	4095	POLTRONA	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	544,05
4096	4096	06 CADEIRAS	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	906,75
4097	4097	02GAVETEIRO	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	1.111,50
4098	4098	GAVETEIRO	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	604,50
4099	4099	02 GAVETEIRO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	312,00
4100	4100	BANDO PARQA ILUMINACAO EM MDF BRANCO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	171,00
4101	4101	ARMARIO	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	867,75
4102	4102	GAVETEIRO	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	0,00	706,88
TOTAL NO ANO DE 2010			31.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,34	0,00	0,00	29.254,66
TOTAL DE BENS MÓVEIS			31.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,34	0,00	0,00	29.254,66
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CENTRO ODONTOLOGICO			31.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,34	0,00	0,00	29.254,66
Setor:	CENTRO ODONTOLOGICO (FUS)										
BENS MÓVEIS											
4094	4094	MESA	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	262,28
TOTAL NO ANO DE 2010			269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	262,28
TOTAL DE BENS MÓVEIS			269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	262,28
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CENTRO ODONTOLOGICO (FUS)			269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	262,28
Setor:	GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO)										
BENS MÓVEIS											
4142	4142	CAMERA DIGITAL SANSUNG 12.2 MP	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	756,19
TOTAL NO ANO DE 2010			769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	756,19
TOTAL DE BENS MÓVEIS			769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	756,19
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
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO)	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	756,19
Setor:		SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
4010	4010	COMPRESSOR DE AR P/ODONTOLOGIA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,66	0,00	0,00	8.213,34
4103	4103	70 BANDEJA S/TAMPA INOX 32X24CM	1.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	1.364,84
4104	4104	20 BANDEJA S/TAMPA INOX 32X24CM	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	751,10
4110	4110	COMPRESSOR DE AR P/ODONTOLOGIA	6.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,55	0,00	0,00	6.612,45
4167	4167	NOBREAK	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	328,19
4109	4109	10 NO-BREAK	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	3.705,00
4165	4165	COMPUTADOR	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00	0,00	1.047,87
4166	4166	IMPRESSORA	576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21	0,00	0,00	557,29
4041	4041	02 CONDICIONADOR DE AR	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	3.420,00
4042	4042	02CONDICIONADOR DE AR	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	3.420,00
4276	4276	CONDICIONADOR 9.000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
4159	4159	MESA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	476,00
4160	4160	MESA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	446,25
4161	4161	GAVETEIRO	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	565,25
4162	4162	CADEIRA FIXA	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	376,84
4163	4163	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA S/ RELEAX	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	585,09
4164	4164	CADEIRA DE RODAS	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	525,59
4156	4156	CAIXA AMPLIFICADA	1.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,00	0,00	1.864,31
4158	4158	TRIPE PARA NO PROJETO VIVA SAUDE	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	113,58
3981	3981	ARMARIO	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,00	0,00	208,09
3982	3982	ARMARIO	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	264,00
3983	3983	ARMARIO	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	428,09
3984	3984	ARMARIO	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	167,75
3985	3985	ARMARIO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	385,00
3993	3993	ARMARIO	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	169,59
4011	4011	ARMARIO DE ACO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	847,50
4084	4084	04 AR CONDICIONADO	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,75	0,00	0,00	4.553,25
4090	4090	RACK PARA COMPUTADOR	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	214,50
4091	4091	05 CADEIRA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	292,50
4092	4092	ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	448,50
		TOTAL NO ANO DE 2010	50.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,54	0,00	0,00	48.751,76
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	50.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,54	0,00	0,00	48.751,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SAUDE	50.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,54	0,00	0,00	48.751,76
Setor:		SAUDE E SANEAMENTO									
		BENS MÓVEIS									
4048	4048	BALANCA HOSPITALAR	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	5.118,75
		TOTAL NO ANO DE 2010	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	5.118,75
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	5.118,75
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SAUDE E SANEAMENTO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	5.118,75
Setor:		SECRETARIA DA SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
4139	4139	03 BANQUETAS	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	1.322,50
4140	4140	MESA	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	910,42
4141	4141	02 CADEIRAS	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	0,00	1.130,84
4068	4068	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO TELA DE PROJECAO TRIPE STANDART VISOGRAF, DESTINADO AO SAE(SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) PARA PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	366,67
4069	4069	PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	1.925,00
4173	4173	ASPIRADOR CIRURGICO /	1.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,50
4175	4175	ESTABILIZADOR DE ENERGIA DE 200 WATS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4176	4176	01 AUTOCLAVE 21 LITROS	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00
4177	4177	01 AUTOCLAVE 21 LITROS	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00
4178	4178	01 AUTOCLAVE 21 LITROS	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00
4179	4179	01 AUTOCLAVE 21 LITROS	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00
4180	4180	01 FOTOPOLIMERIZADOR	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,60
4181	4181	01 FOTOPOLIMERIZADOR	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,60
4182	4182	01 ALT MIX AMALGAMADOR	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80
4183	4183	01 ALT MIX AMALGAMADOR	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4184	4184	01 CUBAS DE ULTRASON	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80
4185	4185	01 CUBAS DE ULTRASON	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80
4186	4186	01 CUBAS DE ULTRASON	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80
4187	4187	01 CUBAS DE ULTRASON	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80
4188	4188	01 IMPRESSORA OFFICEJET MULTIFUNCIONAL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4190	4190	01 ARMARIO ARQ. DE ACO 2 PORTAS	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
4191	4191	01 ARMARIO ARQ. DE ACO 2 PORTAS	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
4192	4192	01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4193	4193	01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4194	4194	01 CADEIRA SECRETARIA GIRAT.BRACO E RODAS	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4195	4195	01 CADEIRA SECRETARIA GIRAT.BRACO E RODAS	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4196	4196	01 MESA SEC. MDF C/ GAV. E CHAVE	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
4197	4197	01 MESA SEC. MDF C/ GAV. E CHAVE	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
4198	4198	01 COLCHAO C/NAPA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4199	4199	01 COLCHAO C/NAPA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4200	4200	01 COLCHAO C/NAPA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4201	4201	01 COLCHAO C/NAPA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4202	4202	01 COLCHAO C/NAPA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4203	4203	01 COLCHAO C/NAPA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4204	4204	01 FREEZER HORIZONTAL 300 LTS ELETROLUX	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
4205	4205	01 FREEZER HORIZONTAL 300 LTS ELETROLUX	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
4206	4206	01 FREEZER HORIZONTAL 300 LTS ELETROLUX	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
4207	4207	01 FREEZER HORIZONTAL 300 LTS ELETROLUX	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
4208	4208	01 FREEZER HORIZONTAL 300 LTS ELETROLUX	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
4209	4209	01 FREEZER HORIZONTAL 300 LTS ELETROLUX	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
4210	4210	01 FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4211	4211	01 FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4212	4212	01 FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4213	4213	01 FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4214	4214	01 FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4215	4215	01 FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4216	4216	01 FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4217	4217	01 FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4218	4218	01 FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4219	4219	01 FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4220	4220	01 FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4221	4221	01 FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4222	4222	01 FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4223	4223	01 FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4224	4224	01 FOCO DE LUZ P/EXAME DE PAPANICOLAU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4225	4225	CADEIRA	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
4226	4226	ARMARIO	31.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00
4227	4227	ARMARIO	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
4229	4229	CADEIRA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
4230	4230	ARMARIO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4232	4232	01 CAMA ELASTICA	326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,31
4233	4233	01 SONOPLUSE COMPACT	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4234	4234	01 NEURODYN II	1.108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,23
4235	4235	01 NEURODYN II	1.108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,23
4236	4236	01 PEDESTAL PARA INFRA VERMELHO	471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,78
4237	4237	01 HALTER DE 0,5KG	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
4238	4238	01 HALTER DE 0,5KG	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
4239	4239	01 HALTER 1 KG	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
4240	4240	01 HALTER 1 KG	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
4241	4241	02 HALTER DE 2KG	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37
4242	4242	02 HALTER DE 2KG	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37
4243	4243	02 HALTER DE 3KG	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55
4244	4244	02 HALTER DE 3KG	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55
4245	4245	01 TORNOZELEIRA DE 0,5KG	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
4246	4246	01TORNOZELEIRA DE 1KG	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01
4247	4247	TORNOZELEIRA DE 2KG	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31
4248	4248	01 TORNOZELEIRA DE 3KG	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87
4249	4249	01 DIVA AZUL	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
4250	4250	01 ROLO PEQUENO AZUL	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77
4251	4251	01 ROLO MEDIO AZUL CLARO	198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,31
4252	4252	01 CUNHA PEQUENA AZUL CLARO	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
4253	4253	01 CUNHA GRNADE AZUL CLARO	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,66
4254	4254	01 TABUA PROPRIOCEPTIVA LATERAL	82,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89
4255	4255	01 BOLA DE GINASTICA 75CM	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
4256	4256	BOLA GINASTICA 55CM	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54
4257	4257	01 ROLO DE PUNHO	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55
4258	4258	ESCADA DIGITAL MOBILIZACAO	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52
4259	4259	TABUAS DE ALONGAMENTO	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
4260	4260	BARRA DE APOIO	333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,40
4261	4261	BANQUETA GIRATORIA COM RODAS AZUL	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
4262	4262	DIVA DE MALA TUBULAR	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4263	4263	01 ESCADA DE 02 DE GRAUS	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
4264	4264	BALANCO EPOX	182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,73
4265	4265	ESTEIRA ESTOFADA	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,93
4266	4266	ESTEIRA ESTOFADA	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,93
4267	4267	BASTAO COLORIDO COM 5	186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,72
4268	4268	LUPA DE MAO COM LUZ DE WOOD	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4270	4270	01 SELADORA	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	884,02
4271	4271	01 SELADORA	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	884,02
4272	4272	105 SABONETEIRAS RECIPIENTE 900ML	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00	0,00	4.439,75
4273	4273	01 HISTEROMETROSIMS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	195,69
4274	4274	01 HISTEROMETROSIMS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	195,69
TOTAL NO ANO DE 2010			120.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40	0,00	0,00	119.650,10
4172	4172	ASPIRADOR CIRuRGICO /	1.585,50	0,00	3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,50
TOTAL NO ANO DE 2011			1.585,50	0,00	3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			121.702,00	0,00	3.171,00	0,00	0,00	466,40	0,00	0,00	124.406,60
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DA SAUDE			121.702,00	0,00	3.171,00	0,00	0,00	466,40	0,00	0,00	124.406,60
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			220.643,30	0,00	3.171,00	0,00	0,00	5.291,41	0,00	0,00	218.522,89
Unidade Orçamentária:	0332 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	SEDES										
BENS MÓVEIS											
4450	4450	AQUISICAO DE PABX E RAMAIS	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,00	0,00	1.026,42
TOTAL NO ANO DE 2011			1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,00	0,00	1.026,42
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,00	0,00	1.026,42
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEDES			1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,00	0,00	1.026,42
Setor:	SEDES (SECRETARIA)										
BENS MÓVEIS											
4379	4379	AQUISICAO DE 06 (SEIS) NO BREACKS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	273,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4380	4380	AQUISICAO DE 06 (SEIS) NO BREACKS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	273,17
4381	4381	AQUISICAO DE 06 (SEIS) NO BREACKS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	273,17
4382	4382	AQUISICAO DE 06 (SEIS) NO BREACKS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	273,17
4383	4383	AQUISICAO DE 06 (SEIS) NO BREACKS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	273,17
4384	4384	AQUISICAO DE 06 (SEIS) NO BREACKS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	273,17
TOTAL NO ANO DE 2011			1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98	0,00	0,00	1.639,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98	0,00	0,00	1.639,02
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEDES (SECRETARIA)			1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98	0,00	0,00	1.639,02
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,56	0,00	0,00	2.665,44
Unidade Orçamentária:	0333 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Setor:	SEC. MUN. DA FAZENDA										
BENS MÓVEIS											
8694	8694	REFRIGERADOR ELECTROLUX BRANCO 120 LTS 220 V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL NO ANO DE 2013			1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. MUN. DA FAZENDA			1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10007	9388	ARMARIO BAIXO FECHADO 800X500X740MM	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
10008	9389	ARMARIO BAIXO FECHADO 800X500X740MM	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
10009	9390	ARMARIO BAIXO FECHADO 800X500X740MM	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
10010	9391	ARMARIO BAIXO FECHADO 800X500X740MM	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
10011	9392	MESA ORGANICA 1400X1400X600X740MM	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10012	9393	MESA ORGANICA 1400X1400X600X740MM	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10013	9394	MESA ORGANICA 1400X1400X600X740MM	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10014	9395	MESA ORGANICA 1400X1400X600X740MM	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10015	9396	MESA ORGANICA 1400X1400X600X740MM	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10016	9397	MESA ORGANICA 1400X1400X600X740MM	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10017	9398	MESA ORGANICA 1400X1400X600X740MM	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10018	9399	MESA ORGANICA 1400X1400X600X740MM	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10019	9400	MESA ORGANICA 1400X1400X600X740MM	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10020	9401	MESA ORGANICA 1400X1400X600X740MM	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10021	9402	LONGARINA 02 LUGARES	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
10022	9403	LONGARINA 02 LUGARES	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
10023	9404	LONGARINA 02 LUGARES	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
10024	9405	LONGARINA 02 LUGARES	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
10025	9406	LONGARINA 02 LUGARES	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
10026	9407	LONGARINA 02 LUGARES	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
10027	10027	LONGARINA 03 LUGARES	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10028	9408	LONGARINA 03 LUGARES	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10029	10029	LONGARINA 03 LUGARES	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10030	10030	LONGARINA 03 LUGARES	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10031	10031	LONGARINA 03 LUGARES	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10032	10032	LONGARINA 03 LUGARES	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10033	10033	CADEIRA EMPILHAVEL BASE FIXA 04 PES	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
10034	10034	CADEIRA EMPILHAVEL BASE FIXA 04 PES	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
10035	10035	CADEIRA EMPILHAVEL BASE FIXA 04 PES	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
10036	10036	CADEIRA EMPILHAVEL BASE FIXA 04 PES	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
10037	10037	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
10038	10038	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
10039	10039	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
10040	10040	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
10041	10041	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
10042	10042	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
10043	10043	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
10044	10044	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10045	10045	CADEIRA FIXA SEM BRACOS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
10046	10046	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10047	10047	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10048	10048	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10049	10049	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10050	10050	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10051	10051	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10052	10052	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10053	10053	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10054	10054	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10055	10055	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10056	10056	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10057	10057	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10058	10058	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10059	10059	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10060	10060	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10061	10061	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10062	10062	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10063	10063	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10064	10064	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10065	10065	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10066	10066	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10067	10067	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
10068	10068	MESA QUADRADA 800X800X740MM	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
10076	10006	ARMARIO BAIXO FECHADO 800X500X740MM	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
10077	10077	ANTENA RECEPTOR DE PARABOLICA ELSYS 2.0 BIVOLT	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10078	10078	ANTENA REFLETOR ELSYS 1.50 2"/LBNF/PEDESTAL/KIT CB	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
10152	10152	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 24000 BTU S	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
10153	10153	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 60000 BTU S	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
10154	10154	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 60000 BTU S	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
10155	10155	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 60000 BTU S	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
10156	10156	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 60000 BTU S	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
10157	10157	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 60000 BTU S	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
10158	10158	CONDICIONADOR DE AR KOMECO 60000 BTU S	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
10159	10159	CORTINA DE AR VIX 2,00 M	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
10160	10160	CONDICIONADOR DE AR 24000 BTU S ELECTROLUX	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
10358	10358	TV 50" LCD/LED SONY KDL 50W 705A HDTV/HDMI/USB/WIFI	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
10359	10359	DESKTOP ALL IN ONE POSTIVO U950 I3/ 4GB/ 500GB/ 18.5"	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10360	10360	NOBREAK SMS 700 VA NEW STATION	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
10569	10569	DESKTOP ALL IN ONE	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00
10570	10570	DESKTOP ALL IN ONE	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00
10571	10571	DESKTOP ALL IN ONE	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00
10572	10572	DESKTOP ALL IN ONE	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00
10573	10573	DESKTOP ALL IN ONE	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00
10574	10574	DESKTOP ALL IN ONE	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00
10575	10575	NOBREAK SMS 700 VA NEW STATION	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
10576	10576	NOBREAK SMS 700 VA NEW STATION	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
10577	10577	NOBREAK SMS 700 VA NEW STATION	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
10578	10578	NOBREAK SMS 700 VA NEW STATION	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
10579	10579	NOBREAK SMS 700 VA NEW STATION	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
10580	10580	NOBREAK SMS 700 VA NEW STATION	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
9884	9884	ARMARIO BAIXO COM PORTAS 800X500X740	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
9885	9885	ARMARIO BAIXO COM PORTAS 800X500X740	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
9886	9886	ARMARIO BAIXO COM PORTAS 800X500X740	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
9887	9887	ARMARIO BAIXO COM PORTAS 800X500X740	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
9888	9888	ARMARIO ALTO COM PORTAS 800X500X740	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9889	9889	ARMARIO ALTO COM PORTAS 800X500X740	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9890	9890	ARMARIO ALTO COM PORTAS 800X500X740	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9891	9891	GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
9892	9892	GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
9893	9893	GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
9894	9894	GAVETEIRO MODULO FIXO COM 04 GAVETAS	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
9895	9895	GAVETEIRO MODULO FIXO COM 04 GAVETAS	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
9958	9958	PAINEL ELETRONICO SENHA/GUICHE 5 DIGITOS	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
9959	9959	SENHA CONTROLE REMOTO DE CHAMADA E REP. DE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9960	9960	SENHA CONTROLE REMOTO DE CHAMADA E REP. DE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9961	9961	SENHA CONTROLE REMOTO DE CHAMADA E REP. DE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9962	9962	SENHA CONTROLE REMOTO DE CHAMADA E REP. DE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9963	9963	SENHA CONTROLE REMOTO DE CHAMADA E REP. DE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9964	9964	SENHA CONTROLE REMOTO DE CHAMADA E REP. DE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9965	9965	SENHA CONTROLE REMOTO DE CHAMADA E REP. DE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9966	9966	SENHA CONTROLE REMOTO DE CHAMADA E REP. DE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9967	9967	CONTROLE REMOTO DE AJUSTES	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9968	9968	IMPRESSORA TERMICA - ITG 4B (COM GUILHOTINA)	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
TOTAL NO ANO DE 2014			122.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.301,00
12250	12250	IMPRESSORA MULT BROTHER LS MFC 8712 DW	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12252	12252	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12253	12253	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12274	12273	IMPRESSORA BROTHER LS CL HL 3140 CW	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
12276	12275	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12332	12331	IMPRESSORA BROTHER LS HL 5452	0,00	1.389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,90
12363	12362	IMPRESSORA BROTHER LS HL	0,00	1.389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,90
12365	12364	IMPRESSORA MULT BROTHER LS MFC	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
12367	12366	IMPRESSORA MULT BROTHER LS DCP	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
12369	12368	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	13.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.093,80
8627	8627	NOTEBOOK ACER E1-571-6644C132. 2/4GB/500/DVD/SAM/15.6	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00
6505	6505	AR CONDICIONADO	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
TOTAL NO ANO DE 2013			4.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			126.319,00	13.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.412,80
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			126.319,00	13.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.412,80
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			127.369,00	13.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.462,80
Unidade Orçamentária:	0334 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO										
Setor:	SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO										
BENS MÓVEIS											
10166	10166	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTU S	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10167	10167	CONDICIONADOR DE AR LG SMILE 9000 BTU S	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
11200	11200	TELEFONE FIXO SEM FIO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
12180	12180	CAIXA DE SOM ACUSTICA CRS 3000 ATIVA 200W C PEDES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9870	9870	ARMARIO MDF SEMI ABERTO 4 PRATELEIRAS 1, 60 MT KAPPESBERG	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
9871	9871	ARMARIO MDF 4 PRATELEIRAS 2 PORTAS COM CHAVE 1,60MT	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
9872	9872	MESA P/ ESCRITORIO 0,70MTX0,60MTX1,50MT C/ GAVETA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
9873	9873	MESA P/ ESCRITORIO 0,70MTX0,60MTX1,50MT C/ GAVETA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
9874	9874	MESA P/ ESCRITORIO 0,70MTX0,60MTX1,50MT C/ GAVETA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
9875	9875	MESA P/ ESCRITORIO 0,70MTX0,60MTX1,50MT C/ GAVETA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
9876	9876	CADEIRA P/ ESCRITORIO BASE GIRATORIA	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
9877	9877	CADEIRA P/ ESCRITORIO BASE GIRATORIA	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
9878	9878	CADEIRA P/ ESCRITORIO BASE GIRATORIA	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
9879	9879	CADEIRA P/ ESCRITORIO BASE GIRATORIA	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
9880	9880	ARMARIO DE ACO 4 PRATELEIRAS 2 PORTAS 1, 98 MT	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
9881	9881	ARMARIO DE ACO 4 PRATELEIRAS 2 PORTAS 1, 98 MT	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
9882	9882	ARMARIO DE ACO 4 PRATELEIRAS 2 PORTAS 1, 98 MT	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
TOTAL NO ANO DE 2014			10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00
12242	12242	IMPRESSORA MULT BROTHER LS MFC 8712 DW	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
12243	12243	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12244	12244	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12245	12245	IMPRESSORA MULT BROTHER LS DCP 8157 DN	0,00	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00
12246	12246	IMPRESSORA BROTHER LS CL HL 3040 CN	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
12247	12247	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12248	12248	IMPRESSORA MULT BROTHER LS MFC 87712	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
12249	12249	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12842	12841	IMPRESSORA MULT BROTHER LS MFC 8712 DW	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
12844	12843	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
13358	13357	MESA RETA MDF 1500X600X750 KAPPESBERG	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
13359	13358	MESA RETA MDF 1500X600X750 KAPPESBERG	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
13361	13360	CADEIRA GIRATORIA PLAX METAL	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
13362	13361	CADEIRA GIRATORIA PLAX METAL	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
13364	13363	CADEIRA PRESIDENTE PLAX METAL	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
13366	13365	CADEIRA FIXA PLAX METAL	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
13367	13366	CADEIRA FIXA PLAX METAL	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
13368	13367	CADEIRA FIXA PLAX METAL	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
13369	13368	CADEIRA FIXA PLAX METAL	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
14422	14421	NOTEBOOK ACER ES 571-320G	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
14529	14528	NOTEBOOK ACER TRAVEL MATE INTEL CELERON	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	23.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.740,00	23.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.928,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO			10.740,00	23.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.928,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO			10.740,00	23.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.928,00
Unidade Orçamentária:	0335 - SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO/FUNDEB										
Sector:	DEPART SERV ESPEC - EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
9257	0	CONSTRUÇÃO DE ANEXO NA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO	939.549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.549,41
		TOTAL NO ANO DE 2013	939.549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.549,41
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	939.549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.549,41
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPART SERV ESPEC - EDUCACAO	939.549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.549,41
Setor:		GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
		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									
1688	0	PREDIO ESC.ESCOLA BRASIL	122.248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.248,52
		TOTAL NO ANO DE 1988	122.248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.248,52
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	122.248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.248,52
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	122.248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.248,52
Setor:		SEC. MUN. DA EDUCACAO									
		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									
12218	0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE MELO DE SOUZA, PRETENCENTE A REDE MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO	33.082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.082,27
12221	0	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO POINCARE ANDRADE , NA PERFURACAO DE UM MINI POCO ARTESIANO COM BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA.	10.579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,38
		TOTAL NO ANO DE 2014	43.661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.661,65
8693	0	PREDIO CENTRO COMUNITARIO JARDIM QUERIDO	113.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.293,00
8798	0	CONSTRUÇÃO DE CHECHE TIPO B, LOCALIZADA NA AV. PEWRIMETRAL SUL, PARQUE DA LIBERDADE	168.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.032,51
		TOTAL NO ANO DE 2013	281.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.325,51
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	324.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.987,16
		BENS INTANGÍVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. MUN. DA EDUCACAO			324.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.987,16
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO (SECRETARIA)										
BENS MÓVEIS											
10101	9384	LIVROS HISTORIA DO TOCANTINS E HISTORIA DE UMA ALMA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
10239	10239	AR CONDICIONADO 1800 BTU S INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10249	10249	AR CONDICIONADO 1800 BTU S INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10258	10258	AR CONDICIONADO 1800 BTU S INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10259	10259	AR CONDICIONADO 1800 BTU S INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10268	10268	AR CONDICIONADO 1800 BTU S INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10269	10269	AR CONDICIONADO 1800 BTU S INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10307	10307	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10308	10308	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10309	10309	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10310	10310	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10311	10311	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10312	10312	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10313	10313	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10314	10314	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10315	10315	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10316	10316	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10317	10317	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10318	10318	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10319	10319	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10320	10320	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10321	10321	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10322	10322	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10323	10323	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10324	10324	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10325	10325	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10326	10326	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10327	10327	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10328	10328	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10329	10329	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10330	10330	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10331	10331	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,39
10332	10332	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER	1.440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,25
10333	10333	AR CONDICIONADO 18000 BTU S INVERTER	1.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,96

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10334	10334	AR CONDICIONADO 18000 BTU S INVERTER	1.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,96
10335	10335	AR CONDICIONADO 18000 BTU S INVERTER	1.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,96
10336	10336	AR CONDICIONADO 18000 BTU S INVERTER	1.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,96
10337	10337	AR CONDICIONADO 18000 BTU S INVERTER	1.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,96
10338	10338	AR CONDICIONADO 18000 BTU S INVERTER	1.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,96
10339	10339	AR CONDICIONADO 18000 BTU S INVERTER	1.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,96
10340	10340	AR CONDICIONADO 18000 BTU S INVERTER	1.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,96
10341	10341	AR CONDICIONADO 1800 BTUS INVERTER	1.735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,97
10474	10474	CONDENSADOR DUPLO UN INT CA BI 12 F	270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,59
10475	10475	CONDENSADOR DUPLO UN INT CA BI 12 F	270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,59
10476	10476	AR CONDICIONADO UN EXT CA BE 12 F	794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,99
10477	10477	AR CONDICIONADO UN EXT CA BE 12 F	794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,99
10583	10583	PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMES BENQ	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
10584	10584	PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMES BENQ	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
10585	10585	PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMES BENQ	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
10586	10586	PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMES BENQ	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
10587	10587	PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMES BENQ	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
10588	10588	PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMES BENQ	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
10589	10589	PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMES BENQ	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
11116	11116	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11117	11117	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11118	11118	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11119	11119	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11120	11120	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11121	11121	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11122	11122	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11123	11123	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11124	11124	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11125	11125	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11126	11126	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11127	11127	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11128	11128	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11129	11129	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11130	11130	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11131	11131	MICROSISTEM PHILCO PB119 USB 4W RMS BIVOLT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11148	11148	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11149	11149	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11150	11150	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11151	11151	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11152	11152	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11153	11153	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11154	11154	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11155	11155	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11156	11156	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11157	11157	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11158	11158	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11159	11159	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11160	11160	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11161	11161	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11162	11162	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11163	11163	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11164	11164	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11165	11165	VENTILADOR TETO TRON 3 PAS ECO RIO GRAFI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11166	11166	APARELHO DE DVD MONDIAL STARS D-05 USB	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50
11167	11167	APARELHO DE DVD MONDIAL STARS D-05 USB	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50
11168	11168	APARELHO DE DVD MONDIAL STARS D-05 USB	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50
11169	11169	APARELHO DE DVD MONDIAL STARS D-05 USB	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50
11170	11170	TV LCD PANASONIC 32" TC-L32B6B LED	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11171	11171	TV LCD PANASONIC 32" TC-L32B6B LED	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11172	11172	TV LCD PANASONIC 32" TC-L32B6B LED	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11173	11173	TV LCD PANASONIC 32" TC-L32B6B LED	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11174	11174	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSO 0,60 CH 26 CINZA	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
11175	11175	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSO 0,60 CH 26 CINZA	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
11176	11176	ROUPEIRO EM ACO 12 PORTAS CH 26 CINZA	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
11177	11177	ROUPEIRO EM ACO 12 PORTAS CH 26 CINZA	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
11178	11178	ROUPEIRO EM ACO 12 PORTAS CH 26 CINZA	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
11179	11179	ROUPEIRO EM ACO 12 PORTAS CH 26 CINZA	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
11180	11180	ROUPEIRO EM ACO 12 PORTAS CH 26 CINZA	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
11181	11181	ROUPEIRO EM ACO 12 PORTAS CH 26 CINZA	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
11182	11182	ROUPEIRO EM ACO 12 PORTAS CH 26 CINZA	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
11183	11183	ROUPEIRO EM ACO 12 PORTAS CH 26 CINZA	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
11184	11184	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS CH 26 CINZA	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
11185	11185	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS CH 26 CINZA	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
11186	11186	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS CH 26 CINZA	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11187	11187	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS CH 26 CINZA	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
11188	11188	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS CH 26 CINZA	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
11189	11189	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS CH 26 CINZA	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
11190	11190	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS CH 26 CINZA	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
11191	11191	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS CH 26 CINZA	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
11192	11192	ARMARIO ACO 2 PORTAS 1X1,98X0,90 CINZA	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
11193	11193	ARMARIO ACO 2 PORTAS 1X1,98X0,90 CINZA	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
11194	11194	ARMARIO ACO 2 PORTAS 1X1,98X0,90 CINZA	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
11195	11195	ARMARIO ACO 2 PORTAS 1X1,98X0,90 CINZA	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
11196	11196	ARMARIO ACO 2 PORTAS 1X1,98X0,90 CINZA	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
11197	11197	ARMARIO ACO 2 PORTAS 1X1,98X0,90 CINZA	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
11198	11198	ARMARIO PRIMEIROS SOCORROS SEM VIDRO INDUSMAC	453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,50
11199	11199	ARMARIO PRIMEIROS SOCORROS SEM VIDRO INDUSMAC	453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,50
11251	11251	BALANça DE PRATO 15KG	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
11252	11252	BALANça DE PRATO 15KG	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
11253	11253	BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
11254	11254	BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
11255	11255	BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
11256	11256	BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
11257	11257	BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSaO	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
11258	11258	BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSaO	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
11259	11259	BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSaO	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
11260	11260	BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSaO	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
11261	11261	PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
11262	11262	PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
11263	11263	PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
11264	11264	PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
11265	11265	PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
11266	11266	PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
11267	11267	POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
11268	11268	POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
11269	11269	POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
11270	11270	POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
11271	11271	SOFA 02 LUGARES SEM BRACO	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
11272	11272	SOFA 02 LUGARES SEM BRACO	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
11273	11273	FREEZER 420 LTS HORIZONTAL	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
11274	11274	FREEZER 420 LTS HORIZONTAL	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
11275	11275	GELADEIRA FROST FREE 410 LITROS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11276	11276	GELADEIRA FROST FREE 410 LITROS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
11277	11277	GELADEIRA FROST FREE 410 LITROS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
11278	11278	GELADEIRA FROST FREE 410 LITROS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
11279	11279	GELADEIRA FROSTFREE 250 LITROS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
11280	11280	GELADEIRA FROSTFREE 250 LITROS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
11446	11446	BATEDEIRA PLANETARIA 220V-M	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00
11449	11449	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11450	11450	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11451	11451	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11452	11452	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11453	11453	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11454	11454	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11455	11455	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11456	11456	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11457	11457	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11458	11458	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11459	11459	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11460	11460	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11461	11461	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11462	11462	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11463	11463	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11464	11464	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11465	11465	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11466	11466	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11467	11467	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11468	11468	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11469	11469	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11470	11470	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11471	11471	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11472	11472	CADEIRA CRIANCA 4 A 6 ANOS C3 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11473	11473	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11474	11474	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11475	11475	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11476	11476	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11477	11477	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11478	11478	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11479	11479	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11480	11480	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
11481	11481	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11482	11482	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11483	11483	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11484	11484	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11485	11485	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11486	11486	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11487	11487	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11488	11488	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11489	11489	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11490	11490	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11491	11491	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11492	11492	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11493	11493	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11494	11494	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11495	11495	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11496	11496	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11497	11497	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11498	11498	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11499	11499	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11500	11500	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11501	11501	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11502	11502	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11503	11503	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11504	11504	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11505	11505	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11506	11506	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11507	11507	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11508	11508	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11509	11509	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11510	11510	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11511	11511	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11512	11512	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11513	11513	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11514	11514	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11515	11515	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11516	11516	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11517	11517	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11518	11518	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
11519	11519	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11520	11520	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11521	11521	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11522	11522	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11523	11523	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11524	11524	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11525	11525	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11526	11526	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11527	11527	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11528	11528	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11529	11529	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11530	11530	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11531	11531	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11532	11532	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11533	11533	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11534	11534	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11535	11535	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11536	11536	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11537	11537	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11538	11538	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11539	11539	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11540	11540	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11541	11541	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11542	11542	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11543	11543	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11544	11544	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11545	11545	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11546	11546	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11547	11547	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11548	11548	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11549	11549	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11550	11550	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11551	11551	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11552	11552	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11553	11553	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11554	11554	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11555	11555	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11556	11556	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
11557	11557	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11558	11558	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11559	11559	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11560	11560	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11561	11561	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11562	11562	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11563	11563	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11564	11564	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11565	11565	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11566	11566	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11567	11567	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11568	11568	CADEIRA CRIANCA 5 E 6 ANOS C5 MODELO PROINFANCIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11569	11569	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO P BEBE EM FERRO CI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11570	11570	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO P BEBE EM FERRO CI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11571	11571	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO P BEBE EM FERRO CI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11572	11572	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO P BEBE EM FERRO CI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11573	11573	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO P BEBE EM FERRO CI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11574	11574	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO P BEBE EM FERRO CI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11575	11575	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO P BEBE EM FERRO CI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11576	11576	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO P BEBE EM FERRO CI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11577	11577	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO P BEBE EM FERRO CI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11578	11578	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO P BEBE EM FERRO CI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11579	11579	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO P BEBE EM FERRO CI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11580	11580	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO P BEBE EM FERRO CI	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
11581	11581	CADEIRA COM BRACO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11582	11582	CADEIRA COM BRACO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11583	11583	CADEIRA COM BRACO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11584	11584	CADEIRA COM BRACO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11585	11585	CADEIRA COM BRACO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11586	11586	CADEIRA COM BRACO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11587	11587	CADEIRA COM BRACO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11588	11588	CADEIRA COM BRACO RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11589	11589	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULTOS C8	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11590	11590	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULTOS C8	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11591	11591	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULTOS C8	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11592	11592	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULTOS C8	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11593	11593	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULTOS C8	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11594	11594	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULTOS C8	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11595	11595	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULTOS C8	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11596	11596	CADEIRA DE REFEICAO PARA ADULTOS C8	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11597	11597	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11598	11598	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11599	11599	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11600	11600	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11601	11601	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11602	11602	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11603	11603	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11604	11604	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11605	11605	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11606	11606	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11607	11607	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11608	11608	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11609	11609	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11610	11610	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11611	11611	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11612	11612	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11613	11613	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11614	11614	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11615	11615	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11616	11616	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11617	11617	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11618	11618	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11619	11619	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11620	11620	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11621	11621	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11622	11622	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11623	11623	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11624	11624	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11625	11625	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11626	11626	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11627	11627	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11628	11628	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11629	11629	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11630	11630	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11631	11631	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11632	11632	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11633	11633	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11634	11634	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11635	11635	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11636	11636	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11637	11637	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11638	11638	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11639	11639	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11640	11640	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11641	11641	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11642	11642	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11643	11643	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11644	11644	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11645	11645	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11646	11646	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11647	11647	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11648	11648	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11649	11649	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11650	11650	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11651	11651	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11652	11652	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11653	11653	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11654	11654	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11655	11655	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11656	11656	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11657	11657	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11658	11658	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11659	11659	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11660	11660	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11661	11661	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11662	11662	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11663	11663	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11664	11664	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11665	11665	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11666	11666	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11667	11667	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11668	11668	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11669	11669	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11670	11670	CADEIRA ANOS C2 EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11671	11671	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11672	11672	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11673	11673	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11674	11674	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11675	11675	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11676	11676	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS C2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
11677	11677	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11678	11678	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11679	11679	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11680	11680	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11681	11681	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11682	11682	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11683	11683	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11684	11684	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11685	11685	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11686	11686	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11687	11687	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11688	11688	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11689	11689	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11690	11690	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11691	11691	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11692	11692	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11693	11693	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11694	11694	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11695	11695	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11696	11696	CADEIRA ESTOFADA COM BRACO C7	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
11697	11697	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11698	11698	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11699	11699	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11700	11700	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11701	11701	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11702	11702	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11703	11703	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11704	11704	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11705	11705	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11706	11706	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11707	11707	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11708	11708	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11709	11709	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11710	11710	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11711	11711	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11712	11712	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11713	11713	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11714	11714	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11715	11715	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11716	11716	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11717	11717	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11718	11718	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11719	11719	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11720	11720	CADEIRA BRACO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
11721	11721	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11722	11722	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11723	11723	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11724	11724	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11725	11725	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11726	11726	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11727	11727	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11728	11728	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11729	11729	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11730	11730	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11731	11731	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11732	11732	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11733	11733	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11734	11734	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11735	11735	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11736	11736	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11737	11737	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11738	11738	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11739	11739	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11740	11740	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11741	11741	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11742	11742	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11743	11743	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11744	11744	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS B	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11745	11745	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11746	11746	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11747	11747	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11748	11748	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11749	11749	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11750	11750	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11751	11751	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11752	11752	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11753	11753	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11754	11754	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11755	11755	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11756	11756	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11757	11757	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11758	11758	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11759	11759	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11760	11760	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11761	11761	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11762	11762	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M QD. MODELO PROINFANCIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11763	11763	QUADRO DE AVISOS CORTICA 100 X 150 CM	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11764	11764	QUADRO DE AVISOS CORTICA 100 X 150 CM	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11765	11765	QUADRO DE AVISOS CORTICA 100 X 150 CM	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11766	11766	QUADRO DE AVISOS CORTICA 100 X 150 CM	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11767	11767	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11768	11768	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11769	11769	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11770	11770	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11771	11771	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11772	11772	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11773	11773	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11774	11774	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11775	11775	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11776	11776	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11777	11777	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11778	11778	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11779	11779	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11780	11780	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11781	11781	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11782	11782	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11783	11783	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11784	11784	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11785	11785	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11786	11786	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11787	11787	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11788	11788	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11789	11789	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11790	11790	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11791	11791	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11792	11792	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11793	11793	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11794	11794	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11795	11795	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11796	11796	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11797	11797	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11798	11798	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11799	11799	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11800	11800	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11801	11801	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11802	11802	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11803	11803	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11804	11804	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11805	11805	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11806	11806	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11807	11807	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11808	11808	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11809	11809	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11810	11810	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11811	11811	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11812	11812	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11813	11813	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11814	11814	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11815	11815	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11816	11816	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11817	11817	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11818	11818	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11819	11819	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11820	11820	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11821	11821	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11822	11822	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11823	11823	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11824	11824	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11825	11825	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11826	11826	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11827	11827	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11828	11828	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11829	11829	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11830	11830	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11831	11831	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11832	11832	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11833	11833	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11834	11834	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11835	11835	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11836	11836	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11837	11837	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11838	11838	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11839	11839	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11840	11840	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11841	11841	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11842	11842	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11843	11843	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11844	11844	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11845	11845	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11846	11846	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11847	11847	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11848	11848	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11849	11849	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11850	11850	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11851	11851	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11852	11852	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11853	11853	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11854	11854	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11855	11855	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11856	11856	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11857	11857	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11858	11858	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11859	11859	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11860	11860	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11861	11861	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11862	11862	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11863	11863	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11864	11864	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11865	11865	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11866	11866	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11867	11867	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11868	11868	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11869	11869	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11870	11870	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11871	11871	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11872	11872	KIT COLCHONETES 1,85 X 0,65 X0,05M	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
11873	11873	KIT COLCHONETES 100X60CM ESPESSURA 03CM C02	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
11874	11874	KIT COLCHONETES 100X60CM ESPESSURA 03CM C02	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
11875	11875	KIT COLCHONETES 100X60CM ESPESSURA 03CM C02	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
11876	11876	KIT COLCHONETES 100X60CM ESPESSURA 03CM C02	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
11877	11877	KIT COLCHONETES 100X60CM ESPESSURA 03CM C02	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
11878	11878	KIT COLCHONETES 100X60CM ESPESSURA 03CM C02	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
11879	11879	KIT COLCHONETES 100X60CM ESPESSURA 03CM C02	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
11880	11880	KIT COLCHONETES 100X60CM ESPESSURA 03CM C02	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
11881	11881	KIT COLCHONETES 100X60CM ESPESSURA 03CM C02	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
11882	11882	KIT COLCHONETES 100X60CM ESPESSURA 03CM C02	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
11883	11883	KIT COLCHONETES 100X60CM ESPESSURA 03CM C02	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
11884	11884	KIT COLCHONETES 100X60CM ESPESSURA 03CM C02	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
11885	11885	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11886	11886	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11887	11887	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11888	11888	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11889	11889	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11890	11890	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11891	11891	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11892	11892	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11893	11893	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11894	11894	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11895	11895	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11896	11896	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11897	11897	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11898	11898	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
11899	11899	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11900	11900	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11901	11901	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11902	11902	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11903	11903	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11904	11904	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11905	11905	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11906	11906	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11907	11907	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11908	11908	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11909	11909	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11910	11910	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11911	11911	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11912	11912	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11913	11913	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11914	11914	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11915	11915	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11916	11916	BERCO DE MADEIRA COM COLCHAO 10 CM DE ESPESSURA	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
11917	11917	FERRO ELETRICO A SECO FR MODELO PROINFANCIA	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75
11918	11918	FERRO ELETRICO A SECO FR MODELO PROINFANCIA	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75
11919	11919	FERRO ELETRICO A SECO FR MODELO PROINFANCIA	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75
11920	11920	FERRO ELETRICO A SECO FR MODELO PROINFANCIA	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75
11921	11921	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 8 KG	1.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,50
11922	11922	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 8 KG	1.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,50
11923	11923	MAQUINA SECADORA 10KG SC	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50
11924	11924	MAQUINA SECADORA 10KG SC	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50
11925	11925	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANCAS	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
11926	11926	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANCAS	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
11927	11927	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANCAS	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
11928	11928	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANCAS	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
11929	11929	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANCAS	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
11930	11930	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANCAS	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
11931	11931	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11932	11932	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11933	11933	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11934	11934	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11935	11935	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11936	11936	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04 CRIANCAS	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11937	11937	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11938	11938	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11939	11939	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11940	11940	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11941	11941	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11942	11942	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11943	11943	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11944	11944	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11945	11945	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11946	11946	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11947	11947	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11948	11948	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11949	11949	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11950	11950	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49
11951	11951	MESA DE TRABALHO M6	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,29
11952	11952	MESA DE TRABALHO M6	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,29
11953	11953	MESA DE TRABALHO M6	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,29
11954	11954	MESA DE TRABALHO M6	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,29
11955	11955	MESA DE TRABALHO M6	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,29
11956	11956	MESA DE TRABALHO M6	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,29
11957	11957	MESA DE TRABALHO M6	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,29
11958	11958	MESA DE TRABALHO M6	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,29
11959	11959	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11960	11960	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11961	11961	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11962	11962	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11963	11963	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11964	11964	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11965	11965	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11966	11966	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11967	11967	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11968	11968	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11969	11969	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11970	11970	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11971	11971	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11972	11972	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11973	11973	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11974	11974	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11975	11975	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11976	11976	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11977	11977	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11978	11978	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11979	11979	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11980	11980	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11981	11981	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11982	11982	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11983	11983	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11984	11984	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11985	11985	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11986	11986	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11987	11987	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11988	11988	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11989	11989	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11990	11990	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11991	11991	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11992	11992	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11993	11993	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11994	11994	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11995	11995	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11996	11996	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11997	11997	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11998	11998	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
11999	11999	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12000	12000	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12001	12001	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12002	12002	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12003	12003	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12004	12004	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12005	12005	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12006	12006	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12007	12007	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12008	12008	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12009	12009	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12010	12010	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12011	12011	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12012	12012	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12013	12013	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12014	12014	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12015	12015	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12016	12016	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12017	12017	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12018	12018	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12019	12019	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12020	12020	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12021	12021	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12022	12022	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12023	12023	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12024	12024	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12025	12025	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12026	12026	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12027	12027	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12028	12028	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12029	12029	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12030	12030	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12031	12031	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12032	12032	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12033	12033	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12034	12034	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12035	12035	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12036	12036	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12037	12037	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12038	12038	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12039	12039	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12040	12040	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12041	12041	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12042	12042	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12043	12043	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12044	12044	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12045	12045	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12046	12046	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12047	12047	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12048	12048	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12049	12049	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12050	12050	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12051	12051	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12052	12052	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12053	12053	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12054	12054	MESA INDIVIDUAL CRIANCAS 5 E 6 ANOS	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
12055	12055	MESA REDONDA ADULTO	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
12056	12056	MESA REDONDA ADULTO	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
12057	12057	MESARETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99
12058	12058	MESARETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99
12059	12059	MESARETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99
12060	12060	MESARETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99
12061	12061	MESARETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99
12062	12062	MESARETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99
12063	12063	MESARETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99
12064	12064	MESARETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99
12065	12065	MESARETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99
12066	12066	MESARETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99
12067	12067	MESARETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99
12068	12068	MESARETANGULAR EM MDF PARA CRIANCAS	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99
12069	12069	CARROS COLETORES	166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,11
12070	12070	CARROS COLETORES	166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,11
12071	12071	CARROS COLETORES	166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,11
12072	12072	CARROS COLETORES	166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,11
12073	12073	LIXEIRA 50L	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
12074	12074	LIXEIRA 50L	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
12075	12075	LIXEIRA 50L	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
12076	12076	LIXEIRA 50L	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
12077	12077	LIXEIRA 50L	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
12078	12078	LIXEIRA 50L	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
12079	12079	LIXEIRA 50L	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
12080	12080	LIXEIRA 50L	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
12081	12081	LIXEIRA 50L	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
12082	12082	LIXEIRA 50L	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
12083	12083	CONJUNTO LIXEIRA COLETA	411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,39
12084	12084	CONJUNTO LIXEIRA COLETA	411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,39
12085	12085	CONJUNTO LIXEIRA COLETA	411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,39
12086	12086	CONJUNTO LIXEIRA COLETA	411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,39
12087	12087	BANHEIRA PARA BEBE	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62
12088	12088	BANHEIRA PARA BEBE	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12089	12089	BANHEIRA PARA BEBE	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62
12090	12090	BANHEIRA PARA BEBE	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62
12091	12091	BANHEIRA PARA BEBE	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62
12092	12092	BANHEIRA PARA BEBE	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62
12093	12093	BANHEIRA PARA BEBE	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62
12094	12094	BANHEIRA PARA BEBE	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62
12095	12095	GIRA GIRA CARROSEL	744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,47
12096	12096	GIRA GIRA CARROSEL	744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,47
12097	12097	BALANCO C 4 LUGARES	1.122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,73
12098	12098	BALANCO C 4 LUGARES	1.122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,73
12099	12099	ESCORREGADOR EM POLIETILENO	765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,29
12100	12100	ESCORREGADOR EM POLIETILENO	765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,29
12101	12101	GANGORRA	303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,68
12102	12102	GANGORRA	303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,68
12103	12103	CASINHA DE BONECAS	1.863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,24
12104	12104	CASINHA DE BONECAS	1.863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,24
12105	12105	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12106	12106	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12107	12107	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12108	12108	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12109	12109	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12110	12110	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12111	12111	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12112	12112	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12113	12113	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12114	12114	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12115	12115	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12116	12116	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12117	12117	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12118	12118	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12119	12119	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12120	12120	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12121	12121	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12122	12122	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12123	12123	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12124	12124	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12125	12125	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12126	12126	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12127	12127	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12128	12128	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12129	12129	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12130	12130	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12131	12131	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12132	12132	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12133	12133	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12134	12134	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12135	12135	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12136	12136	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12137	12137	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12138	12138	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12139	12139	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12140	12140	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12141	12141	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12142	12142	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12143	12143	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12144	12144	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12145	12145	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12146	12146	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12147	12147	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12148	12148	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12149	12149	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12150	12150	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12151	12151	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12152	12152	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12153	12153	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12154	12154	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12155	12155	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12156	12156	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12157	12157	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12158	12158	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12159	12159	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12160	12160	PLACAS EM TATAME	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
12161	12161	TUNEL LUDICO	2.810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,99
12162	12162	TUNEL LUDICO	2.810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,99
12171	12171	MESA DE REUNIAO 8 LUGARES 200X80 CM M5	426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60
12172	12172	MESA DE REUNIAO 8 LUGARES 200X80 CM M5	426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
9383	9383	BOMBA CENTRIFUGA BIR-2008 11-26 ICV MONO	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00
TOTAL NO ANO DE 2014			227.361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.361,11
8800	8800	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8801	8801	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8802	8802	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8803	8803	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8804	8804	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8805	8805	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8806	8806	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8807	8807	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8808	8808	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8809	8809	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8810	8810	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8811	8811	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8812	8812	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8813	8813	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8814	8814	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8815	8815	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8816	8816	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8817	8817	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8818	8818	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8819	8819	SIRENE PARA ESCOLA 1500 MT DE ALCANCE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
9033	9033	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
9034	9034	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
9035	9035	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
9036	9036	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
9037	9037	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
9038	9038	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
9039	9039	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
9040	9040	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
9041	9041	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
9042	9042	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
9043	9043	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
9044	9044	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
9045	9045	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
9046	9046	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
9047	9047	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
9048	9048	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
9049	9049	ARMARIO PARA COZINHA EM ACO 2 PORTAS	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,28
6647	6647	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6648	6648	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6649	6649	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6650	6650	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6651	6651	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6652	6652	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6653	6653	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6654	6654	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6655	6655	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6656	6656	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6657	6657	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6658	6658	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6659	6659	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6660	6660	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6661	6661	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6662	6662	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6663	6663	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6664	6664	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6665	6665	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6666	6666	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6667	6667	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6668	6668	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6669	6669	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6670	6670	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6671	6671	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6672	6672	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6673	6673	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6674	6674	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6675	6675	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6676	6676	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6677	6677	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6678	6678	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6679	6679	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6680	6680	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6681	6681	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6682	6682	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6683	6683	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6684	6684	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6685	6685	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6686	6686	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6687	6687	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6688	6688	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6689	6689	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6690	6690	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6691	6691	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6692	6692	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6693	6693	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6694	6694	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6695	6695	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6696	6696	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6697	6697	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6698	6698	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6699	6699	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6700	6700	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6701	6701	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6702	6702	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6703	6703	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6704	6704	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6705	6705	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6706	6706	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6707	6707	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6708	6708	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6709	6709	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6710	6710	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6711	6711	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6712	6712	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6713	6713	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6714	6714	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6715	6715	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6716	6716	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6717	6717	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6718	6718	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6719	6719	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6720	6720	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6721	6721	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6722	6722	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6723	6723	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6724	6724	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6725	6725	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6726	6726	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6727	6727	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6728	6728	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6729	6729	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6730	6730	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6731	6731	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6732	6732	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6733	6733	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6734	6734	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6735	6735	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6736	6736	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6737	6737	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6738	6738	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6739	6739	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6740	6740	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6741	6741	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6742	6742	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6743	6743	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6744	6744	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6745	6745	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6746	6746	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6747	6747	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6748	6748	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6749	6749	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6750	6750	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6751	6751	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6752	6752	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6753	6753	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6754	6754	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6755	6755	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6756	6756	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6757	6757	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6758	6758	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6759	6759	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6760	6760	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6761	6761	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6762	6762	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6763	6763	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6764	6764	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6765	6765	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6766	6766	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6767	6767	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6768	6768	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6769	6769	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6770	6770	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6771	6771	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6772	6772	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6773	6773	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6774	6774	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6775	6775	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6776	6776	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6777	6777	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6778	6778	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6779	6779	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6780	6780	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6781	6781	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6782	6782	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6783	6783	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6784	6784	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6785	6785	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6786	6786	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6787	6787	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6788	6788	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6789	6789	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6790	6790	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6791	6791	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6792	6792	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6793	6793	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6794	6794	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6795	6795	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6796	6796	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6797	6797	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6798	6798	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6799	6799	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6800	6800	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6801	6801	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6802	6802	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6803	6803	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6804	6804	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6805	6805	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6806	6806	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6807	6807	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6808	6808	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6809	6809	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6810	6810	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6811	6811	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6812	6812	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6813	6813	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6814	6814	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6815	6815	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6816	6816	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6817	6817	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6818	6818	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6819	6819	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6820	6820	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6821	6821	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6822	6822	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6823	6823	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6824	6824	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6825	6825	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6826	6826	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6827	6827	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6828	6828	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6829	6829	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6830	6830	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6831	6831	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6832	6832	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6833	6833	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6834	6834	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6835	6835	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6836	6836	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6837	6837	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6838	6838	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6839	6839	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6840	6840	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6841	6841	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6842	6842	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6843	6843	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6844	6844	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6845	6845	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6846	6846	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6847	6847	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6848	6848	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6849	6849	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6850	6850	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6851	6851	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6852	6852	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6853	6853	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6854	6854	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6855	6855	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6856	6856	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6857	6857	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6858	6858	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6859	6859	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6860	6860	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6861	6861	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6862	6862	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6863	6863	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6864	6864	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6865	6865	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6866	6866	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6867	6867	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6868	6868	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6869	6869	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6870	6870	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6871	6871	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6872	6872	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6873	6873	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6874	6874	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6875	6875	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6876	6876	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6877	6877	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6878	6878	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6879	6879	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6880	6880	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6881	6881	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6882	6882	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6883	6883	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6884	6884	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6885	6885	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6886	6886	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6887	6887	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6888	6888	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6889	6889	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6890	6890	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6891	6891	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6892	6892	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6893	6893	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6894	6894	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6895	6895	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6896	6896	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6897	6897	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
6898	6898	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6899	6899	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6900	6900	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6901	6901	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6902	6902	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6903	6903	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6904	6904	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6905	6905	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6906	6906	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6907	6907	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6908	6908	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6909	6909	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6910	6910	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6911	6911	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6912	6912	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6913	6913	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6914	6914	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6915	6915	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6916	6916	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6917	6917	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6918	6918	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6919	6919	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6920	6920	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6921	6921	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6922	6922	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6923	6923	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6924	6924	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6925	6925	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6926	6926	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6927	6927	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6928	6928	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6929	6929	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6930	6930	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6931	6931	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6932	6932	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6933	6933	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6934	6934	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6935	6935	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6936	6936	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6937	6937	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6938	6938	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6939	6939	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6940	6940	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6941	6941	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6942	6942	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6943	6943	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6944	6944	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6945	6945	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6946	6946	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6947	6947	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6948	6948	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6949	6949	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6950	6950	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6951	6951	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6956	6956	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6957	6957	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6958	6958	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6959	6959	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6960	6960	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6961	6961	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6962	6962	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6963	6963	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6964	6964	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6965	6965	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6966	6966	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6967	6967	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6968	6968	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6969	6969	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6970	6970	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6971	6971	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6972	6972	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6973	6973	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6974	6974	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6975	6975	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6976	6976	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6977	6977	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6978	6978	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6979	6979	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6980	6980	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6981	6981	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6982	6982	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6983	6983	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6984	6984	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6985	6985	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6986	6986	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6987	6987	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6988	6988	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6989	6989	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6990	6990	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6991	6991	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6992	6992	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6993	6993	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6994	6994	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6995	6995	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6996	6996	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6997	6997	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6998	6998	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6999	6999	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7000	7000	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7001	7001	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7002	7002	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7003	7003	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7004	7004	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7005	7005	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7006	7006	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7007	7007	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7008	7008	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7009	7009	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7010	7010	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7011	7011	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7012	7012	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7013	7013	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7014	7014	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7015	7015	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7016	7016	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7017	7017	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7018	7018	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7019	7019	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7020	7020	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7021	7021	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7022	7022	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7023	7023	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7024	7024	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7025	7025	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7026	7026	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7027	7027	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7028	7028	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7029	7029	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7030	7030	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7031	7031	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7032	7032	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7033	7033	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7034	7034	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7035	7035	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7036	7036	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7037	7037	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7038	7038	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7039	7039	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7040	7040	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7041	7041	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7042	7042	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7043	7043	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7044	7044	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7045	7045	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7046	7046	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7047	7047	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7048	7048	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7049	7049	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7050	7050	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7051	7051	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7052	7052	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7053	7053	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7054	7054	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7055	7055	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7056	7056	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7057	7057	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7058	7058	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7059	7059	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7060	7060	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7061	7061	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7062	7062	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7063	7063	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7064	7064	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7065	7065	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7066	7066	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7067	7067	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7068	7068	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7069	7069	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7070	7070	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7071	7071	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7072	7072	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7073	7073	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7074	7074	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7075	7075	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7076	7076	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7077	7077	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7078	7078	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7079	7079	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7080	7080	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7081	7081	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7082	7082	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7083	7083	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7084	7084	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7085	7085	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7086	7086	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7087	7087	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7088	7088	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7089	7089	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7090	7090	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7091	7091	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7092	7092	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7093	7093	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7094	7094	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7095	7095	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7096	7096	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7097	7097	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7098	7098	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7099	7099	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7100	7100	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7101	7101	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7102	7102	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7103	7103	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7104	7104	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7105	7105	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7106	7106	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7107	7107	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7108	7108	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7109	7109	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7110	7110	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7111	7111	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7112	7112	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7113	7113	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7114	7114	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7115	7115	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7116	7116	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7117	7117	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7118	7118	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7119	7119	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7120	7120	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7121	7121	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7122	7122	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7123	7123	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7124	7124	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7125	7125	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7126	7126	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7127	7127	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7128	7128	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7129	7129	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7130	7130	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7131	7131	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7132	7132	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7133	7133	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7134	7134	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7135	7135	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7136	7136	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7137	7137	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7138	7138	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7139	7139	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7140	7140	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7141	7141	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7142	7142	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7143	7143	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7144	7144	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7145	7145	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7146	7146	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7147	7147	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7148	7148	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7149	7149	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7150	7150	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7151	7151	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7152	7152	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7153	7153	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7154	7154	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7155	7155	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7156	7156	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7157	7157	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7158	7158	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7159	7159	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7160	7160	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7161	7161	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7162	7162	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7163	7163	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7164	7164	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7165	7165	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7166	7166	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7167	7167	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7168	7168	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7169	7169	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7170	7170	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7171	7171	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7172	7172	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7173	7173	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7174	7174	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7175	7175	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7176	7176	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7177	7177	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7178	7178	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7179	7179	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7180	7180	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7181	7181	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7182	7182	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7183	7183	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7184	7184	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7185	7185	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7186	7186	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7187	7187	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7188	7188	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7189	7189	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7190	7190	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7191	7191	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7192	7192	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7193	7193	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7194	7194	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7195	7195	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7196	7196	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7197	7197	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7198	7198	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7199	7199	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7200	7200	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7201	7201	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7202	7202	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7203	7203	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7204	7204	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7205	7205	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7206	7206	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7207	7207	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7208	7208	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7209	7209	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7210	7210	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7211	7211	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7212	7212	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7213	7213	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7214	7214	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7215	7215	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7216	7216	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7217	7217	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7218	7218	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7219	7219	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7220	7220	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7221	7221	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7222	7222	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7223	7223	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7224	7224	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7225	7225	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7226	7226	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7227	7227	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7228	7228	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7229	7229	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7230	7230	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7231	7231	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7232	7232	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7233	7233	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7234	7234	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7235	7235	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7236	7236	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7237	7237	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7238	7238	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7239	7239	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7240	7240	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7241	7241	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7242	7242	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7243	7243	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7244	7244	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7245	7245	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7246	7246	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7247	7247	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7248	7248	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7249	7249	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7250	7250	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7251	7251	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7252	7252	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7253	7253	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7254	7254	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7255	7255	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7256	7256	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7257	7257	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7258	7258	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7259	7259	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7260	7260	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7261	7261	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7262	7262	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7263	7263	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7264	7264	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7265	7265	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7266	7266	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7267	7267	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7268	7268	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7269	7269	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7270	7270	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7271	7271	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7272	7272	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7273	7273	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7274	7274	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7275	7275	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7276	7276	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7277	7277	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7278	7278	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7279	7279	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7280	7280	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7281	7281	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7282	7282	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7283	7283	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7284	7284	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7285	7285	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7286	7286	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7287	7287	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7288	7288	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7289	7289	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7290	7290	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7291	7291	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7292	7292	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7293	7293	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7294	7294	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7295	7295	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7296	7296	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7297	7297	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7298	7298	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7299	7299	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7300	7300	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7301	7301	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7302	7302	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7303	7303	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7304	7304	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7305	7305	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7306	7306	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7307	7307	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7308	7308	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7309	7309	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7310	7310	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7311	7311	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7312	7312	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7313	7313	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7314	7314	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7315	7315	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7316	7316	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7317	7317	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7318	7318	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7319	7319	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7320	7320	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7321	7321	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7322	7322	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7323	7323	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7324	7324	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7325	7325	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7326	7326	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7327	7327	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7328	7328	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7329	7329	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7330	7330	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7331	7331	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7332	7332	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7333	7333	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7334	7334	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7335	7335	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7336	7336	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7337	7337	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7338	7338	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7339	7339	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7340	7340	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7341	7341	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7342	7342	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7343	7343	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7344	7344	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7345	7345	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7346	7346	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7347	7347	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7348	7348	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7349	7349	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7350	7350	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7351	7351	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7352	7352	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7353	7353	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7354	7354	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7355	7355	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7356	7356	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7357	7357	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7358	7358	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7359	7359	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7360	7360	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7361	7361	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7362	7362	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7363	7363	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7364	7364	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7365	7365	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7366	7366	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7367	7367	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7368	7368	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7369	7369	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7370	7370	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7371	7371	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7372	7372	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7373	7373	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7374	7374	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7375	7375	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7376	7376	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7377	7377	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7378	7378	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7379	7379	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7380	7380	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7381	7381	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7382	7382	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7383	7383	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7384	7384	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7385	7385	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7386	7386	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7387	7387	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7388	7388	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7389	7389	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7390	7390	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7391	7391	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7392	7392	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7393	7393	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7394	7394	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7395	7395	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7396	7396	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7397	7397	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7398	7398	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7399	7399	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7400	7400	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7401	7401	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7402	7402	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7403	7403	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7404	7404	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7405	7405	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7406	7406	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7407	7407	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7408	7408	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7409	7409	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7410	7410	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7411	7411	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7412	7412	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7413	7413	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7414	7414	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
7415	7415	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7416	7416	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7417	7417	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7418	7418	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7419	7419	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7420	7420	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7421	7421	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7422	7422	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7423	7423	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7424	7424	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7425	7425	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7426	7426	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7427	7427	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7428	7428	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7429	7429	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7430	7430	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7431	7431	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7432	7432	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7433	7433	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7434	7434	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7435	7435	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7436	7436	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7437	7437	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7438	7438	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7439	7439	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7440	7440	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7441	7441	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7442	7442	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7443	7443	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7444	7444	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7445	7445	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7446	7446	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7447	7447	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7448	7448	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7449	7449	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7450	7450	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7451	7451	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7452	7452	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7453	7453	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7454	7454	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7455	7455	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7456	7456	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7457	7457	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7458	7458	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7459	7459	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7460	7460	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7461	7461	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7462	7462	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7463	7463	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7464	7464	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7465	7465	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7466	7466	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7467	7467	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7468	7468	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7469	7469	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7470	7470	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7471	7471	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7472	7472	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7473	7473	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7474	7474	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7475	7475	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7476	7476	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7477	7477	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7478	7478	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7479	7479	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7480	7480	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7481	7481	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7482	7482	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7483	7483	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7484	7484	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7485	7485	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7486	7486	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7487	7487	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7488	7488	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7489	7489	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7490	7490	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7491	7491	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7492	7492	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7493	7493	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7494	7494	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7495	7495	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7496	7496	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7497	7497	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7498	7498	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7499	7499	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7500	7500	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7501	7501	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7502	7502	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7503	7503	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7504	7504	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7505	7505	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7506	7506	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7507	7507	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7508	7508	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7509	7509	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7510	7510	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7511	7511	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7512	7512	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7513	7513	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7514	7514	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7515	7515	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7516	7516	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7517	7517	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7518	7518	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7519	7519	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7520	7520	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7521	7521	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7522	7522	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7523	7523	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7524	7524	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7525	7525	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7526	7526	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7527	7527	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7528	7528	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7529	7529	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7530	7530	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7531	7531	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7532	7532	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7533	7533	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7534	7534	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7535	7535	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7536	7536	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7537	7537	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7538	7538	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7539	7539	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7540	7540	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7541	7541	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7542	7542	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7543	7543	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7544	7544	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7545	7545	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7546	7546	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7547	7547	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7548	7548	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7549	7549	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7550	7550	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7551	7551	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7552	7552	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7553	7553	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7554	7554	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7555	7555	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7556	7556	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7557	7557	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7558	7558	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7559	7559	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7560	7560	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7561	7561	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7562	7562	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7563	7563	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7564	7564	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7565	7565	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7566	7566	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7567	7567	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7568	7568	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7569	7569	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7570	7570	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7571	7571	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7572	7572	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7573	7573	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7574	7574	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7575	7575	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7576	7576	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7577	7577	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7578	7578	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7579	7579	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7580	7580	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7581	7581	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7582	7582	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7583	7583	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7584	7584	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7585	7585	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7586	7586	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7587	7587	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7588	7588	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7589	7589	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7590	7590	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7591	7591	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7592	7592	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7593	7593	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7594	7594	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7595	7595	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7596	7596	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7597	7597	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7598	7598	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7599	7599	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7600	7600	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7601	7601	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7602	7602	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7603	7603	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7604	7604	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7605	7605	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7606	7606	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7607	7607	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7608	7608	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7609	7609	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7610	7610	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7611	7611	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7612	7612	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7613	7613	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7614	7614	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7615	7615	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7616	7616	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7617	7617	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7618	7618	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7619	7619	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7620	7620	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7621	7621	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7622	7622	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7623	7623	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7624	7624	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7625	7625	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7626	7626	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7627	7627	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7628	7628	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7629	7629	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7630	7630	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7631	7631	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7632	7632	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7633	7633	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7634	7634	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7635	7635	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7636	7636	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7637	7637	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7638	7638	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7639	7639	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7640	7640	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7641	7641	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7642	7642	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7643	7643	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7644	7644	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7645	7645	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7646	7646	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7647	7647	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7648	7648	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7649	7649	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7650	7650	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7651	7651	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7652	7652	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7653	7653	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7654	7654	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7655	7655	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7656	7656	MESA PESSO A EM CADEIRA DE RODAS/MA-01.	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
7657	7657	MESA PESSO A EM CADEIRA DE RODAS/MA-01.	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
7658	7658	MESA PESSO A EM CADEIRA DE RODAS/MA-01.	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
7659	7659	MESA PESSO A EM CADEIRA DE RODAS/MA-01.	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
7660	7660	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7661	7661	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7662	7662	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7663	7663	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7664	7664	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7665	7665	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7666	7666	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7667	7667	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7668	7668	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7669	7669	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7670	7670	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7671	7671	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7672	7672	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7673	7673	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7674	7674	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7675	7675	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7676	7676	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7677	7677	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7678	7678	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7679	7679	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7680	7680	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7681	7681	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7682	7682	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7683	7683	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7684	7684	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7685	7685	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7686	7686	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7687	7687	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7688	7688	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7689	7689	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7690	7690	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7691	7691	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7692	7692	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7693	7693	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7694	7694	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7695	7695	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7696	7696	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7697	7697	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7698	7698	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7699	7699	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7700	7700	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7701	7701	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7702	7702	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7703	7703	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7704	7704	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7705	7705	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7706	7706	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7707	7707	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7708	7708	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7709	7709	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7710	7710	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7711	7711	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7712	7712	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7713	7713	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7714	7714	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7715	7715	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7716	7716	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7717	7717	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7718	7718	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7719	7719	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7720	7720	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7721	7721	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7722	7722	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7723	7723	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7724	7724	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7725	7725	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7726	7726	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7727	7727	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7728	7728	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7729	7729	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7730	7730	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7731	7731	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7732	7732	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7733	7733	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7734	7734	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7735	7735	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7736	7736	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7737	7737	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7738	7738	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7739	7739	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7740	7740	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7741	7741	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7742	7742	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7743	7743	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7744	7744	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7745	7745	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7746	7746	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7747	7747	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7748	7748	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7749	7749	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7750	7750	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7751	7751	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7752	7752	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7753	7753	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7754	7754	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7755	7755	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7756	7756	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7757	7757	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7758	7758	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7759	7759	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7760	7760	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7761	7761	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7762	7762	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7763	7763	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7764	7764	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7765	7765	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7766	7766	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7767	7767	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7768	7768	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7769	7769	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7770	7770	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7771	7771	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7772	7772	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7773	7773	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7774	7774	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7775	7775	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7776	7776	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7777	7777	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7778	7778	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7779	7779	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7780	7780	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7781	7781	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7782	7782	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7783	7783	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7784	7784	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7785	7785	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7786	7786	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7787	7787	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7788	7788	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7789	7789	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7790	7790	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7791	7791	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7792	7792	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7793	7793	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7794	7794	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7795	7795	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7796	7796	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7797	7797	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7798	7798	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7799	7799	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7800	7800	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7801	7801	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7802	7802	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7803	7803	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7804	7804	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7805	7805	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7806	7806	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7807	7807	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7808	7808	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7809	7809	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7810	7810	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7811	7811	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7812	7812	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7813	7813	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7814	7814	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7815	7815	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7816	7816	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7817	7817	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7818	7818	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7819	7819	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7820	7820	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7821	7821	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7822	7822	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7823	7823	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7824	7824	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7825	7825	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7826	7826	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7827	7827	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7828	7828	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7829	7829	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7830	7830	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7831	7831	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7832	7832	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7833	7833	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7834	7834	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7835	7835	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7836	7836	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7837	7837	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7838	7838	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7839	7839	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7840	7840	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7841	7841	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7842	7842	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7843	7843	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7844	7844	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7845	7845	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7846	7846	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7847	7847	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7848	7848	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7849	7849	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7850	7850	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7851	7851	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7852	7852	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7853	7853	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7854	7854	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7855	7855	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7856	7856	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7857	7857	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7858	7858	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7859	7859	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7860	7860	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7861	7861	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7862	7862	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7863	7863	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7864	7864	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7865	7865	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7866	7866	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7867	7867	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7868	7868	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7869	7869	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7870	7870	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7871	7871	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7872	7872	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7873	7873	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7874	7874	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7875	7875	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7876	7876	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7877	7877	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7878	7878	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7879	7879	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7880	7880	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7881	7881	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7882	7882	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7883	7883	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7884	7884	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7885	7885	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7886	7886	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7887	7887	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7888	7888	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7889	7889	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7890	7890	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7891	7891	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7892	7892	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7893	7893	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7894	7894	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7895	7895	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7896	7896	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7897	7897	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7898	7898	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7899	7899	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7900	7900	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7901	7901	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7902	7902	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7903	7903	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7904	7904	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7905	7905	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7906	7906	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7907	7907	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7908	7908	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7909	7909	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7910	7910	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7911	7911	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7912	7912	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7913	7913	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7914	7914	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7915	7915	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7916	7916	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7917	7917	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7918	7918	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7919	7919	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7920	7920	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7921	7921	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7922	7922	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7923	7923	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7924	7924	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7925	7925	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7926	7926	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7927	7927	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7928	7928	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7929	7929	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7930	7930	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7931	7931	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7932	7932	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7933	7933	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7934	7934	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7935	7935	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7936	7936	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7937	7937	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7938	7938	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7939	7939	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7940	7940	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7941	7941	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7942	7942	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7943	7943	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7944	7944	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7945	7945	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7946	7946	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7947	7947	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7948	7948	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7949	7949	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7950	7950	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7951	7951	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7952	7952	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7953	7953	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7954	7954	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7955	7955	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7956	7956	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7957	7957	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7958	7958	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7959	7959	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7960	7960	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7961	7961	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7962	7962	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7963	7963	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7964	7964	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7965	7965	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7966	7966	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7967	7967	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7968	7968	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7969	7969	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7970	7970	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7971	7971	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7972	7972	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7973	7973	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7974	7974	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7975	7975	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7976	7976	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7977	7977	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7978	7978	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7979	7979	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7980	7980	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7981	7981	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7982	7982	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7983	7983	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7984	7984	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7985	7985	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7986	7986	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7987	7987	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7988	7988	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7989	7989	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7990	7990	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7991	7991	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7992	7992	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7993	7993	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7994	7994	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7995	7995	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7996	7996	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7997	7997	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7998	7998	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
7999	7999	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8000	8000	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8001	8001	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8002	8002	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8003	8003	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8004	8004	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8005	8005	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8006	8006	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8007	8007	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8008	8008	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8009	8009	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8010	8010	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8011	8011	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8012	8012	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8013	8013	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8014	8014	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8015	8015	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8016	8016	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8017	8017	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8018	8018	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8019	8019	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8020	8020	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8021	8021	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8022	8022	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8023	8023	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8024	8024	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8025	8025	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8026	8026	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8027	8027	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8028	8028	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8029	8029	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8030	8030	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8031	8031	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8032	8032	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8033	8033	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8034	8034	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8035	8035	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8036	8036	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8037	8037	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8038	8038	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8039	8039	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8040	8040	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8041	8041	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8042	8042	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8043	8043	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8044	8044	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8045	8045	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8046	8046	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8047	8047	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8048	8048	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8049	8049	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8050	8050	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8051	8051	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8052	8052	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8053	8053	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8054	8054	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8055	8055	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8056	8056	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8057	8057	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8058	8058	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8059	8059	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8060	8060	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8061	8061	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8062	8062	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8063	8063	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8064	8064	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8065	8065	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8066	8066	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8067	8067	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8068	8068	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8069	8069	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8070	8070	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8071	8071	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8072	8072	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8073	8073	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8074	8074	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8075	8075	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8076	8076	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8077	8077	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8078	8078	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8079	8079	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8080	8080	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8081	8081	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8082	8082	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8083	8083	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8084	8084	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8085	8085	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8086	8086	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8087	8087	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8088	8088	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8089	8089	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8090	8090	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8091	8091	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8092	8092	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8093	8093	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8094	8094	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8095	8095	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8096	8096	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8097	8097	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8098	8098	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8099	8099	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8100	8100	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8101	8101	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8102	8102	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8103	8103	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8104	8104	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8105	8105	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8106	8106	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8107	8107	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8108	8108	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8109	8109	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8110	8110	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8111	8111	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8112	8112	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8113	8113	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8114	8114	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8115	8115	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8116	8116	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8117	8117	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8118	8118	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8119	8119	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8120	8120	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8121	8121	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8122	8122	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8123	8123	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8124	8124	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8125	8125	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8126	8126	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8127	8127	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03.	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8128	8128	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8129	8129	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8130	8130	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8131	8131	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8132	8132	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8133	8133	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8134	8134	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8135	8135	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8136	8136	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8137	8137	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8138	8138	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8139	8139	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8140	8140	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8141	8141	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8142	8142	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8143	8143	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8144	8144	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8145	8145	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8146	8146	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8147	8147	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8148	8148	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8149	8149	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8150	8150	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8151	8151	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8152	8152	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8153	8153	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8154	8154	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8155	8155	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8156	8156	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8157	8157	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8158	8158	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8159	8159	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8160	8160	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8161	8161	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8162	8162	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8163	8163	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8164	8164	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8165	8165	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8166	8166	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8167	8167	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8168	8168	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8169	8169	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8170	8170	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8171	8171	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8172	8172	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8173	8173	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8174	8174	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8175	8175	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8176	8176	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8177	8177	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8178	8178	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8179	8179	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8180	8180	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8181	8181	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8182	8182	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8183	8183	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8184	8184	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8185	8185	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8186	8186	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8187	8187	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8188	8188	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8189	8189	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8190	8190	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8191	8191	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8192	8192	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8193	8193	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8194	8194	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8195	8195	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8196	8196	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8197	8197	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8198	8198	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8199	8199	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8200	8200	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8201	8201	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8202	8202	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8203	8203	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8204	8204	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8205	8205	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8206	8206	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8207	8207	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8208	8208	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8209	8209	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8210	8210	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8211	8211	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8212	8212	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8213	8213	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8214	8214	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8215	8215	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8216	8216	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8217	8217	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8218	8218	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8219	8219	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8220	8220	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8221	8221	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8222	8222	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8223	8223	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8224	8224	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8225	8225	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8226	8226	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8227	8227	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8228	8228	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8229	8229	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8230	8230	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8231	8231	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8232	8232	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8233	8233	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8234	8234	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8235	8235	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8236	8236	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8237	8237	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8238	8238	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8239	8239	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8240	8240	CONJUNTO PROFESSOR - CJP - 01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8241	8241	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8242	8242	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8243	8243	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8244	8244	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8245	8245	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8246	8246	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8247	8247	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8248	8248	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8249	8249	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8250	8250	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8251	8251	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8252	8252	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8253	8253	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8254	8254	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8255	8255	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8256	8256	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8257	8257	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8258	8258	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8259	8259	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8260	8260	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8261	8261	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8262	8262	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8263	8263	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8264	8264	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8265	8265	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8266	8266	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8267	8267	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8268	8268	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8269	8269	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8270	8270	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8271	8271	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8272	8272	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8273	8273	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8274	8274	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8275	8275	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8276	8276	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8277	8277	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8278	8278	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8279	8279	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8280	8280	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8281	8281	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8282	8282	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8283	8283	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8284	8284	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8285	8285	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8286	8286	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8287	8287	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8288	8288	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8289	8289	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8290	8290	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8291	8291	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8292	8292	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8293	8293	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8294	8294	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8295	8295	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8296	8296	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8297	8297	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8298	8298	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8299	8299	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8300	8300	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8301	8301	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8302	8302	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8303	8303	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8304	8304	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8305	8305	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8306	8306	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8307	8307	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8308	8308	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8309	8309	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8310	8310	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8311	8311	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8312	8312	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8313	8313	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8314	8314	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8315	8315	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8316	8316	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8317	8317	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8318	8318	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8319	8319	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8320	8320	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8321	8321	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8322	8322	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8323	8323	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8324	8324	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8325	8325	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8326	8326	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8327	8327	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8328	8328	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8329	8329	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8330	8330	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8331	8331	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8332	8332	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8333	8333	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8334	8334	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8335	8335	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8336	8336	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8337	8337	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8338	8338	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8339	8339	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8340	8340	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8341	8341	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8342	8342	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8343	8343	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8344	8344	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8345	8345	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8346	8346	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8347	8347	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8348	8348	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8349	8349	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8350	8350	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8351	8351	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8352	8352	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8353	8353	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8354	8354	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8355	8355	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8356	8356	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8357	8357	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8358	8358	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8359	8359	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8360	8360	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8361	8361	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8362	8362	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8363	8363	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8364	8364	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8365	8365	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8366	8366	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8367	8367	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8368	8368	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8369	8369	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8370	8370	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8371	8371	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8372	8372	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8373	8373	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8374	8374	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8375	8375	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8376	8376	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8377	8377	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8378	8378	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8379	8379	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8380	8380	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8381	8381	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8382	8382	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8383	8383	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8384	8384	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8385	8385	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8386	8386	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8387	8387	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8388	8388	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8389	8389	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8390	8390	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8391	8391	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8392	8392	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8393	8393	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8394	8394	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8395	8395	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8396	8396	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8397	8397	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8398	8398	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8399	8399	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8400	8400	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8401	8401	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8402	8402	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8403	8403	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8404	8404	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8405	8405	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8406	8406	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8407	8407	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8408	8408	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8409	8409	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8410	8410	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8411	8411	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8412	8412	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8413	8413	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8414	8414	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8415	8415	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8416	8416	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8417	8417	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8418	8418	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8419	8419	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8420	8420	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8421	8421	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8422	8422	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8423	8423	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8424	8424	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8425	8425	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8426	8426	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8427	8427	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8428	8428	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8429	8429	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8430	8430	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8431	8431	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8432	8432	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8433	8433	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8434	8434	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8435	8435	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8436	8436	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8437	8437	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8438	8438	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8439	8439	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8440	8440	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8441	8441	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8442	8442	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8443	8443	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8444	8444	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8445	8445	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8446	8446	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8447	8447	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8448	8448	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8449	8449	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8450	8450	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8451	8451	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8452	8452	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8453	8453	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8454	8454	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8455	8455	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8456	8456	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8457	8457	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8458	8458	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8459	8459	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8460	8460	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8461	8461	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8462	8462	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8463	8463	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8464	8464	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8465	8465	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8466	8466	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8467	8467	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8468	8468	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8469	8469	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8470	8470	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8471	8471	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8472	8472	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8473	8473	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8474	8474	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8475	8475	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8476	8476	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8477	8477	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8478	8478	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8479	8479	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8480	8480	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8481	8481	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8482	8482	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8483	8483	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8484	8484	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8485	8485	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8486	8486	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8487	8487	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8488	8488	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8489	8489	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8490	8490	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8491	8491	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8492	8492	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8493	8493	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8494	8494	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8495	8495	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8496	8496	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8497	8497	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8498	8498	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8499	8499	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8500	8500	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8501	8501	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8502	8502	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8503	8503	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8504	8504	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8505	8505	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8506	8506	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8507	8507	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8508	8508	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8509	8509	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8510	8510	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8511	8511	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8512	8512	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8513	8513	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8514	8514	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8515	8515	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8516	8516	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8517	8517	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8518	8518	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8519	8519	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8520	8520	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8521	8521	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8522	8522	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8523	8523	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8524	8524	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8525	8525	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8526	8526	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8527	8527	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8528	8528	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8529	8529	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8530	8530	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8531	8531	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8532	8532	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8533	8533	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8534	8534	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8535	8535	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8536	8536	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8537	8537	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8538	8538	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8539	8539	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8540	8540	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8541	8541	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8542	8542	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8543	8543	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8544	8544	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8545	8545	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8546	8546	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8547	8547	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8548	8548	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8549	8549	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8550	8550	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8551	8551	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8552	8552	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8553	8553	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8554	8554	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8555	8555	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8556	8556	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8557	8557	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8558	8558	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8559	8559	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8560	8560	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8561	8561	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8562	8562	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8563	8563	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8564	8564	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8565	8565	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8566	8566	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8567	8567	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8568	8568	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8569	8569	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8570	8570	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8571	8571	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8572	8572	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8573	8573	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8574	8574	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8575	8575	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8576	8576	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8577	8577	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8578	8578	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8579	8579	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8580	8580	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8581	8581	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8582	8582	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8583	8583	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8584	8584	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8585	8585	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8586	8586	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8587	8587	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8588	8588	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8589	8589	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8590	8590	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8591	8591	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8592	8592	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8593	8593	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8594	8594	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8595	8595	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8596	8596	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8597	8597	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8598	8598	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8599	8599	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8600	8600	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8601	8601	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8602	8602	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8603	8603	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8604	8604	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8605	8605	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8606	8606	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8607	8607	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8608	8608	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8609	8609	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8610	8610	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8611	8611	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8612	8612	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8613	8613	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8614	8614	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8615	8615	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8616	8616	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8617	8617	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8618	8618	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8619	8619	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8620	8620	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8621	8621	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8622	8622	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8623	8623	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8624	8624	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8625	8625	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8626	8626	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8672	8672	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78
8673	8673	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8674	8674	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8675	8675	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
8676	8676	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04.	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
6523	6523	ONIBUS.	214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
8820	8820	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8821	8821	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8822	8822	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8823	8823	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8824	8824	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8825	8825	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8826	8826	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8827	8827	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8828	8828	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8829	8829	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8830	8830	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8831	8831	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8832	8832	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8833	8833	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8834	8834	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8835	8835	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8836	8836	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8837	8837	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8838	8838	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8839	8839	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8840	8840	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8841	8841	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
8842	8842	VASILHAME DE GAS P-13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL NO ANO DE 2013			513.368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.368,34
TOTAL DE BENS MÓVEIS			740.729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.729,45
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO (SECRETARIA)			740.729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.729,45
Setor:	SECRETARIA MUN EDUCACAO/FUNDEB										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
8632	8632	ROCADEIRA STIHL FS 220 35,2 CM 2.3 CV 12.000 RPM	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
8633	8633	ROCADEIRA STIHL FS 220 35,2 CM 2.3 CV 12.000 RPM	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
8634	8634	ROCADEIRA STIHL FS 220 35,2 CM 2.3 CV 12.000 RPM	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
8635	8635	ROCADEIRA STIHL FS 220 35,2 CM 2.3 CV 12.000 RPM	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
8636	8636	ROCADEIRA STIHL FS 220 35,2 CM 2.3 CV 12.000 RPM	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
8637	8637	ROCADEIRA STIHL FS 220 35,2 CM 2.3 CV 12.000 RPM	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
8638	8638	ROCADEIRA STIHL FS 220 35,2 CM 2.3 CV 12.000 RPM	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
6525	6525	COMPUTADOR DEXCOM 23/3220/4/500/DVD.	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,20
6526	6526	COMPUTADOR DEXCOM 23/3220/4/500/DVD.	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,20
TOTAL NO ANO DE 2013			16.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.169,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.169,40
BENS IMÓVEIS											
8679	0	REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEASIL AIRES DA SILVA E VEREADORA MARIETA PEREIRA DE MACEDO, LOCALIZADAS NESTA CIDADE.	700.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.412,42
TOTAL NO ANO DE 2013			700.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.412,42
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			700.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.412,42
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUN EDUCACAO/FUNDEB			716.581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.581,82
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO/FUNDEB										
BENS MÓVEIS											
6527	6527	MONITOR P/ COMPUTADOR 18.5 (LED) AOC E 950SS WS PR.	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
6528	6528	MONITOR P/ COMPUTADOR 18.5 (LED) AOC E 950SS WS PR.	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
6529	6529	NOBREAK 700 VA NEW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
6530	6530	NOBREAK 700 VA NEW STATION PR	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
TOTAL NO ANO DE 2013			1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
BENS IMÓVEIS											
11008	0	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO NA ESCOLA MUN. DIVINO ESPIRITO SANTO .	253.368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.368,68
TOTAL NO ANO DE 2014			253.368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.368,68
8680	0	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL UNIAO E PROGRESSO DESTE MUNICIPIO.	9.391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,31
8681	0	CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO "B", LOCALIZADA NO SETOR UMUARAMA, NESTA CIDADE.	586.368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.368,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2013	595.759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.759,56
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	849.128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.128,24
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO/FUNDEB	850.748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.748,24
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
		BENS MÓVEIS									
6639	6639	NOTEBOOK ACER EL-571-6644CL3 2. 2/4GB/500/DVD/CAM/15.6	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00
		TOTAL - SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO/FUNDEB	3.697.472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.472,60
Unidade Orçamentária:		0336 - SEC. MUN. DA AGRIC. PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENT									
Setor:		SEC.M AGRICULT., PECUARIA, PESCA E ABAST									
		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									
9256	0	CENTRO DE COMERCIALIZAcao E ABASTECIMENTO DE PRODUTOS	72.790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.790,74
9299	0	CASA DO MEL	37.923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.923,48
		TOTAL NO ANO DE 2013	110.714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.714,22
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	110.714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.714,22
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC.M AGRICULT., PECUARIA, PESCA E ABAST	110.714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.714,22
Setor:		SECRETARIA DA AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
10590	10590	TRATOR AGRICOLA MARCA NEW HOLLAND	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
10591	10591	GRADE ARADORA 16X28 BANDAN CONTROLE REMOTO	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
10592	10592	DISTRIBUIDOR DE CALCAREO DCFO 8000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10593	10593	CARRETA AGRICOLA 4 TONELADAS CEMAG	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
11281	11281	GRADE ARADORA 16X28 X7,5 MM	22.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.380,00
11282	11282	GRADE ARADORA 16X28 X7,5 MM	22.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.380,00
TOTAL NO ANO DE 2014			199.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.760,00
12228	12228	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12298	12297	IMPRESSORA BROTHER LS HL	0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00
14733	14733	Pa CARREGADEIRA DE RODAS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
14734	14734	CAMINHAO TRACADO MODELO 267G553 ANO: 2015/2015 DIESEL COR BRANCA	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	440.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.649,00
9008	9008	TRATOR AGRICOLA 7630 NEW HOLLAND SERIE S76CR212156 CHASSI HCCZ7630TDCA08677 MOTOR 6114132	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9009	9009	GRADES ARADOURAS CONTROLE REMOTO BALDAN 28" X 6,00 SERIE 60295749001003	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
9010	9010	GRADE ARADOURA CONTROLE REMOTO BALDAN SERIE 60295749001002	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
9336	9027	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 7630 SERIE S76CR212157 CHASSI HCCZ7630KDCA08469 MOTOR 6113893	91.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.950,00
9337	9028	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 7630 SERIE S76CR212159 CHASSI HCCZ7630LDCA08642 MOTOR 6114140	91.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.950,00
9338	9029	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 7630 SERIE S76CR212160 CHASSI HCCZ7630DCA10399 MOTOR 001110460	91.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.950,00
9339	9030	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 7630 SERIE S76CR212158 CHASSI HCCZ7630CDCA08507	91.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.950,00
9340	9031	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 7630 SERIE S76CR212161 CHASSI HCCZ7630TDCA10400 MOTOR 001105806	91.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.950,00
9297	9297	CAMINHAO FORD CARGO 2423 CHASSI 9BFYEAKD0DBS33435	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			850.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.750,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.050.510,00	440.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.159,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DA AGRICULTURA			1.050.510,00	440.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.159,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10762	0	REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL, DE PORTO NACIONAL/TO.	774.858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.858,72
TOTAL NO ANO DE 2014			774.858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.858,72
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			774.858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.858,72
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			774.858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.858,72
TOTAL - SEC. MUN. DA AGRIC. PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENT			1.936.082,94	440.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.731,94
Unidade Orçamentária:	0338 - SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E										
Sector:	SECRETARIA MUN IND. COMERCIO E SERVICOS										
BENS MÓVEIS											
12294	12293	IMPRESSORA MULT BROTHER LS DCP	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
12361	12360	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUN IND. COMERCIO E SERVICOS			0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
Unidade Orçamentária:	0341 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E MEIO AMBIENTE										
Sector:	SEC. EXEC. DE HABITACAO										
BENS MÓVEIS											
12840	12839	MESA PANDIM SECERTARIA MX 120 PR/CC	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. EXEC. DE HABITACAO			0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
Sector:	SEC. MUN. DA HAB. E MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
10434	10434	DESKTOP ALL IN ONE POSITIVO U950 I3 4GB 500 18.5"	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10435	10435	DESKTOP ALL IN ONE POSITIVO U950 I3 4GB 500 18.5"	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00
11419	11419	ESCADA EXTENSIVA MULTI 4MT ALUMINIO WORKER	425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,23
11420	11420	BOMBA LAVADORA DE ALTA PRESSAO LJ 3100 KARCHER	637,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,01
11421	11421	BOMBA COSTAL 20 LT-WORKER WORKER	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74
11422	11422	BOMBA COSTAL 20 LT-WORKER WORKER	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74
11423	11423	BOMBA COSTAL 20 LT-WORKER WORKER	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74
11424	11424	BOMBA COSTAL 20 LT-WORKER WORKER	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74
11425	11425	BOMBA COSTAL 20 LT-WORKER WORKER	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74
11426	11426	BOMBA COSTAL 20 LT-WORKER WORKER	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74
11427	11427	BOMBA COSTAL 20 LT-WORKER WORKER	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74
11428	11428	BOMBA COSTAL 20 LT-WORKER WORKER	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74
11429	11429	BOMBA COSTAL 20 LT-WORKER WORKER	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74
11430	11430	BOMBA COSTAL 20 LT-WORKER WORKER	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74
9864	9864	ESTACAO TOTAL G2 SERIE: 71078 MARCA GEODETIC	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
9865	9865	BASTAO 3/3, 60M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
9866	9866	BASTAO 3/3, 60M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
9867	9867	PRISMA C/ SUPORTE E BOLSA P/ TRANSPORTE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
9868	9868	PRISMA C/ SUPORTE E BOLSA P/ TRANSPORTE	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
9869	9869	TRIFE ALUMINIO P/ ESTACAO TOTAL	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
TOTAL NO ANO DE 2014			17.340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,64
12237	12237	IMPRESSORA MULT BROTHER LSS DCP 8157	0,00	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00
12254	12254	TRANSFORMADOR SENOTRAFO 1500 VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12652	12651	ARMARIO KAPPESBERG ARQUIVO 1004TI TECA ITALIA	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00
12654	12653	MESA PANDIM SECRETARIA MX -120 TA	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
12655	12654	MESA PANDIM SECRETARIA MX -120 TA	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
12657	12656	MESA PANDIM SECERTARIA MX 120-PR/CC	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
12659	12658	CADEIRA MARTIFLEX SECRETARIA FIXA 397300 PRETO	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
12660	12659	CADEIRA MARTIFLEX SECRETARIA FIXA 397300 PRETO	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
12661	12660	CADEIRA MARTIFLEX SECRETARIA FIXA 397300 PRETO	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
12662	12661	CADEIRA MARTIFLEX SECRETARIA FIXA 397300 PRETO	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
13223	13222	LIXEIRA COMPLETA	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
13224	13223	LIXEIRA COMPLETA	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
13225	13224	LIXEIRA COMPLETA	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
13226	13225	LIXEIRA COMPLETA	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
13227	13226	LIXEIRA COMPLETA	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
13228	13227	LIXEIRA COMPLETA	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
13229	13228	LIXEIRA COMPLETA	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
13230	13229	LIXEIRA COMPLETA	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
13231	13230	LIXEIRA COMPLETA	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
13232	13231	LIXEIRA COMPLETA	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	6.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,00
8700	8700	ROCADEIRA FS-220 STIHL 35,2 2.3 CV 12000 RPM	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
8701	8701	ROCADEIRA FS-220 STIHL 35,2 2.3 CV 12000 RPM	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
8702	8702	ROCADEIRA FS-220 STIHL 35,2 2.3 CV 12000 RPM	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
8703	8703	ROCADEIRA FS-220 STIHL 35,2 2.3 CV 12000 RPM	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
8704	8704	ROCADEIRA FS-220 STIHL 35,2 2.3 CV 12000 RPM	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
8705	8705	ROCADEIRA FS-220 STIHL 35,2 2.3 CV 12000 RPM	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
8706	8706	ROCADEIRA FS-220 STIHL 35,2 2.3 CV 12000 RPM	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
8707	8707	ROCADEIRA FS-220 STIHL 35,2 2.3 CV 12000 RPM	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
8708	8708	ROCADEIRA FS-220 STIHL 35,2 2.3 CV 12000 RPM	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
8709	8709	ROCADEIRA FS-220 STIHL 35,2 2.3 CV 12000 RPM	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
TOTAL NO ANO DE 2013			19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			36.840,64	6.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.564,64
BENS IMÓVEIS											
8797	0	CONSTRUÇÃO DE 119 UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NO SETOR VILA OPERARIA	175.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.815,63
TOTAL NO ANO DE 2013			175.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.815,63
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			175.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.815,63
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. MUN. DA HAB. E MEIO AMBIENTE			212.656,27	6.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.380,27
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
8628	8628	TRITURADOR DE RESIDUOS ORGANICOS TR200 1,5CV BIVOLT	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
8629	8629	BOMBA TH-16 AL 1,0 CV MONO	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
9287	9287	CAMINHÃO FORD CARGO CHASSI 9BFYEAHD5DBS45247	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
9288	9288	CAMINHÃO FORD CARGO CHASSI 9BFYEAHD3DBS45246	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
9289	9289	CAMINHÃO FORD CARGO CHASSI 9BFYEAHD2DBS42225	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			812.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.059,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			812.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.059,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	812.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.059,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E MEIO AMBIENTE	1.024.715,27	6.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.638,27
		TOTAL - PREFEITURA MUN DE PORTO NACIONAL	59.139.679,62	714.139,26	1.065.057,83	3.000,00	105.170,67	930.835,71	0,00	0,00	59.885.870,33
Orgão:		-									
		TOTAL GERAL	59.139.679,62	714.139,26	1.065.057,83	3.000,00	105.170,67	930.835,71	0,00	0,00	59.885.870,33

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Código Unidade Gestora: 00.299.198/0001-56

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2014 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	Receita Tributária	19.587.963,13
1.7.2.1.0.10.20.00.00.00.000	Cota-Parte do FPM	19.463.240,56
1.7.2.1.0.10.50.00.00.00.000	Cota-Parte do ITR	280.480,62
1.7.2.1.0.13.20.00.00.00.000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.3.60.00.00.00.00.000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	9.864,24
1.7.2.2.0.10.10.00.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	11.808.318,34
1.7.2.2.0.10.20.00.00.00.000	Cota-Parte do IPVA	2.443.735,03
1.7.2.2.0.10.40.00.00.00.000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.0.11.30.00.00.00.000	Cota-Parte da CIDE	15.170,47
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	172.664,58
1.9.1.3.0.00.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	931.531,92
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	779.499,64
	TOTAL DAS RECEITAS	55.492.468,53
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2015 (Art. 29-A, I da CF)	3.884.472,80
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2015(Art. 29-A, III da CF)	4.347.114,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2015	3.792.176,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2014
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.342.844,01	8.261.545,93	9.813.847,17	8.116.593,06	12.793.272,05	11.355.019,99	10.314.080,99	9.738.707,55	9.273.792,81	9.160.891,23	8.908.374,72	12.524.116,79	119.603.086,30	115.721.083,00
Receita Tributária	1.702.456,12	1.303.496,11	1.812.141,72	1.251.726,25	3.891.618,68	2.247.794,53	1.914.132,20	1.821.998,74	2.552.611,10	1.742.074,72	1.689.754,24	2.702.968,73	24.632.773,14	22.804.211,00
IPTU	192.906,15	257.064,01	42.865,91	44.826,70	1.955.368,71	726.442,36	274.913,42	207.775,23	127.955,48	101.716,49	159.464,53	186.538,39	4.277.837,38	4.500.000,00
ISS	1.150.902,51	691.331,66	1.436.372,70	976.317,51	1.349.097,29	1.173.581,03	1.283.248,60	1.194.843,89	2.203.453,68	1.312.178,80	1.265.636,31	1.267.418,74	15.304.382,72	13.910.300,00
ITBI	121.380,26	131.844,58	117.021,36	98.399,63	285.111,04	156.762,23	202.329,74	218.063,36	124.256,30	83.327,28	139.890,11	210.376,90	1.888.762,79	2.132.000,00
IRPF	68.393,75	45.219,34	45.963,30	50.190,78	55.586,76	46.387,88	52.247,04	14.007,76	17.902,40	169.906,92	50.645,28	105.668,57	722.119,78	661.826,00
Outras Receitas Tributárias	168.873,45	178.036,52	169.918,45	81.991,63	246.454,88	144.621,03	101.393,40	187.308,50	79.043,24	74.945,23	74.118,01	932.966,13	2.439.670,47	1.600.085,00
Receita de Contribuições	245.118,78	246.680,62	1.249.957,25	646.704,83	1.077.375,49	1.641.082,42	775.013,33	841.396,96	396.651,33	829.875,32	1.031.824,60	1.211.449,43	10.193.130,36	6.390.034,00
Receita Patrimonial	85.797,39	75.449,78	85.140,67	63.316,11	132.339,49	125.541,68	189.497,53	80.773,22	130.795,37	231.444,78	123.567,60	219.473,55	1.543.137,17	808.531,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receita Industrial	395,36	225,14	227,14	832,67	231,15	233,19	235,29	237,64	49.243,40	361,37	244,95	247,34	52.714,64	72.729,00
Receita de Serviços	276,99	275,03	668,51	1.747,58	925,44	3.005,23	8.959,36	30.798,02	266.137,07	7.010,55	6.899,40	8.589,23	335.292,41	52.085,00
Transferências Correntes	7.079.616,59	6.298.282,32	6.260.993,16	5.922.866,49	7.225.312,46	6.906.595,29	7.199.955,31	6.583.640,51	5.706.356,11	6.183.154,73	5.791.193,27	8.127.592,79	79.285.559,03	82.761.894,00
Cota-Parte do FPM	1.994.515,81	2.036.014,21	1.482.937,30	1.600.482,30	1.968.146,78	1.712.487,23	1.500.082,24	1.483.065,07	1.236.440,57	1.407.274,29	1.588.923,14	2.686.764,25	20.697.133,19	21.348.929,00
Cota-Parte do ICMS	1.344.057,88	1.112.213,04	1.145.445,15	1.259.337,21	1.278.882,37	1.374.832,09	1.292.267,73	1.408.063,16	1.344.825,56	1.414.766,70	1.221.577,18	1.368.347,98	15.564.616,05	13.695.376,00
Cota-Parte do IPVA	124.318,10	232.465,76	227.353,95	264.176,10	417.061,45	401.865,63	378.154,45	339.853,90	340.969,42	127.990,45	88.630,39	149.267,27	3.092.106,87	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	5.225,67	15.763,88	17.026,99	7.167,16	6.584,70	6.143,83	4.311,66	14.024,21	23.104,91	220.048,85	35.859,35	21.149,83	376.411,04	450.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	4.054,98	1.013,74	1.013,74	1.013,74	1.013,74	1.013,74	1.013,74	1.013,74	1.013,74	12.164,90	96.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.238.232,25	1.825.109,22	1.179.850,65	1.191.880,99	1.697.218,20	1.154.149,97	1.356.243,11	1.135.171,32	1.134.180,57	1.050.155,47	1.292.871,34	1.754.823,18	16.009.886,27	14.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.373.266,88	1.076.716,21	2.208.379,12	1.595.767,75	1.856.405,22	2.256.102,80	2.667.882,38	2.202.449,11	1.625.821,34	1.961.905,23	1.562.318,13	2.146.226,54	23.533.240,71	30.171.589,00
Outras Receitas Correntes	229.182,78	337.136,93	404.718,72	229.399,13	465.469,34	430.767,65	226.287,97	379.862,46	171.998,43	166.969,76	264.890,66	253.795,72	3.560.479,55	2.816.599,00
DEDUÇÕES (II)	721.250,98	678.336,41	1.613.420,91	1.031.933,70	1.146.401,87	1.941.310,00	1.023.453,56	1.167.039,65	676.608,97	1.102.875,84	1.233.619,56	1.435.604,62	13.771.856,07	12.995.395,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	1.039.894,68	404.890,22	412.598,83	1.242.645,20	435.800,77	517.835,71	87.901,69	469.219,22	646.418,89	763.413,47	6.020.618,68	5.453.534,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	721.250,98	678.336,41	573.526,23	627.043,48	733.803,04	698.664,80	587.652,79	649.203,94	588.707,28	633.656,62	587.200,67	672.191,15	7.751.237,39	7.541.861,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.621.593,03	7.583.209,52	8.200.426,26	7.084.659,36	11.646.870,18	9.413.709,99	9.290.627,43	8.571.667,90	8.597.183,84	8.058.015,39	7.674.755,16	11.088.512,17	105.831.230,23	102.725.688,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2015

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	52.429.749,99	17.929,92
Pessoal Ativo	52.092.249,65	115,71
Pessoal Inativo e Pensionistas	337.500,34	17.814,21
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	822.072,95	17.814,21
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	484.572,61	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	337.500,34	17.814,21
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	51.607.677,04	115,71
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	51.607.792,75	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		105.831.230,23
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		48,76%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		57.148.864,32
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		54.291.421,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2015

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.483.831,21	18.715.674,77	18.044.045,09
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	19.483.831,21	18.715.674,77	18.044.045,09
Interna	13.611.815,45	12.843.659,01	12.172.029,33
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.872.015,76	5.872.015,76	5.872.015,76
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	8.084.545,88	12.044.961,63	11.687.343,28
Disponibilidade de Caixa Bruto	9.696.456,67	15.957.588,92	16.069.245,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.611.910,79	3.912.627,29	4.381.901,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	11.399.285,33	6.670.713,14	6.356.701,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	84.572.399,90	96.668.340,86	105.831.230,23
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,04	19,36	17,05
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	13,48	6,90	6,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	101.486.879,88	116.002.009,03	126.997.476,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	91.338.191,89	104.401.808,13	114.297.728,65
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.603.803,68	12.225.292,10	11.983.106,32
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	12.603.803,68	12.225.292,10	11.983.106,32
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	12.603.803,68	12.225.292,10	11.983.106,32
Previdenciárias	12.603.803,68	12.225.292,10	11.983.106,32
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	1.611.910,79	-1.451.427,54	-1.371.181,35
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
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 2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput 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	23.911.725,00	23.911.725,00	25.741.685,80	107,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.997.120,00	6.997.120,00	7.583.231,60	108,38
1.1.1 - IPTU	4.500.000,00	4.500.000,00	4.277.837,38	95,06
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100.190,00	100.190,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.507.107,00	1.507.107,00	1.461.595,76	96,98
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	889.823,00	889.823,00	1.843.798,46	207,21
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.156.716,00	2.156.716,00	1.888.762,79	87,58
1.2.1 - ITBI	2.132.000,00	2.132.000,00	1.888.762,79	88,59
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	23.216,00	23.216,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.096.063,00	14.096.063,00	15.547.571,63	110,30
1.3.1 - ISS	13.910.300,00	13.910.300,00	15.304.382,72	110,02
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	175.763,00	175.763,00	243.188,91	138,36
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	661.826,00	661.826,00	722.119,78	109,11
1.4.1 - IRRF	661.826,00	661.826,00	722.119,78	109,11
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.590.305,00	38.590.305,00	39.742.432,05	102,99
2.1 - Cota-Parte FPM	21.348.929,00	21.348.929,00	20.697.133,19	96,95
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.668.929,00	20.668.929,00	19.966.400,94	96,60
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	680.000,00	680.000,00	730.732,25	107,46
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.695.376,00	13.695.376,00	15.564.616,05	113,65
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	96.000,00	96.000,00	12.164,90	12,67
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	376.411,04	83,65
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.092.106,87	103,07
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	62.502.030,00	62.502.030,00	65.484.117,85	104,77
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	15.000,00	15.000,00	46.034,88	306,90
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.546.800,00	1.546.800,00	1.262.290,05	81,61
5.1 - Transferências do Salário-Educação	260.000,00	260.000,00	400.474,36	154,03
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	720.000,00	720.000,00	582.198,00	80,86
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	270.000,00	270.000,00	223.161,68	82,65
5.5 - Outras Transferências do FNDE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	76.800,00	76.800,00	56.456,01	73,51
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.282.087,00	16.282.087,00	3.470.830,55	21,32
6.1 - Transferências de Convênios	16.282.087,00	16.282.087,00	3.470.830,55	21,32
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	17.873.887,00	17.873.887,00	4.779.155,48	26,74

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.541.861,00	7.541.861,00	7.751.237,39	102,78			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.109.786,00	4.109.786,00	3.921.081,53	95,41			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.739.075,00	2.739.075,00	3.134.019,80	114,42			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	2.432,91	81,10			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	90.000,00	90.000,00	75.282,03	83,65			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	618.421,12	103,07			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.023.181,00	14.023.181,00	16.080.455,31	114,67			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	16.009.886,27	114,36			
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	23.181,00	23.181,00	70.569,04	304,43			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.458.139,00	6.458.139,00	8.258.648,88	127,88			
[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		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.159.550,00	13.635.962,47	13.626.429,47	99,93%	13.626.429,47	99,93%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	3.773.800,00	1.577.400,78	1.567.940,89	99,40%	1.567.940,89	99,40%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.385.750,00	12.058.561,69	12.058.488,58	100,00%	12.058.488,58	100,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.863.631,00	2.986.508,27	2.694.963,57	90,24%	2.694.963,57	90,24%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	372.595,00	118.303,44	33.581,50	28,39%	33.581,50	28,39%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.491.036,00	2.868.204,83	2.661.382,07	92,79%	2.661.382,07	92,79%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.023.181,00	16.622.470,74	16.321.393,04	98,19%	16.321.393,04	98,19%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						16.321.393,04	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						84,74%		
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						16,76%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-1,50%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						527.098,29		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015						0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
				INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	
					(a)	(b)	(c) = (b/a) x 100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				15.625.507,50	15.625.507,50	16.371.029,46	104,77	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A
		INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre	% (h)=(g/d) x	PAGAR NÃO
			(d)	(e)		(g)		PROCESSADAS(i)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		7.329.389,00	2.841.677,28	2.009.596,70	70,72%	2.009.596,70	70,72%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		4.146.395,00	1.695.704,22	1.601.522,39	94,45%	1.601.522,39	94,45%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		3.182.994,00	1.145.973,06	408.074,31	35,61%	408.074,31	35,61%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		15.579.688,00	25.136.247,58	24.069.994,76	95,76%	24.069.994,76	95,76%	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		9.876.786,00	14.926.766,52	14.719.870,65	98,61%	14.719.870,65	98,61%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		5.702.902,00	10.209.481,06	9.350.124,11	91,58%	9.350.124,11	91,58%	0,00
25 - ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		22.909.077,00	27.977.924,86	26.079.591,46	93,21%	26.079.591,46	93,21%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						8.258.648,88		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00		
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						70.569,04		
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00		
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00		

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00		
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					1.225.516,41		
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					9.554.734,33		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					16.524.857,13		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					25,23%		
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 PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	260.000,00	298.630,65	263.742,25	88,32%	263.742,25	88,32%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.370.444,00	1.384.564,00	919.842,90	66,44%	919.842,90	66,44%	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.645.444,00	1.698.194,65	1.183.585,15	69,70%	1.183.585,15	69,70%	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	24.554.521,00	29.676.119,51	27.263.176,61	91,87%	27.263.176,61	91,87%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2015		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.251.277,88			1.225.516,41		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014					527.098,29		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					16.009.886,27		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					11.824.571,33		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					70.569,04		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					4.255.883,98		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
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 2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput 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	23.911.725,00	23.911.725,00	25.741.685,80	107,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.997.120,00	6.997.120,00	7.583.231,60	108,38
1.1.1 - IPTU	4.500.000,00	4.500.000,00	4.277.837,38	95,06
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100.190,00	100.190,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.507.107,00	1.507.107,00	1.461.595,76	96,98
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	889.823,00	889.823,00	1.843.798,46	207,21
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.156.716,00	2.156.716,00	1.888.762,79	87,58
1.2.1 - ITBI	2.132.000,00	2.132.000,00	1.888.762,79	88,59
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	23.216,00	23.216,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.096.063,00	14.096.063,00	15.547.571,63	110,30
1.3.1 - ISS	13.910.300,00	13.910.300,00	15.304.382,72	110,02
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	175.763,00	175.763,00	243.188,91	138,36
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	661.826,00	661.826,00	722.119,78	109,11
1.4.1 - IRRF	661.826,00	661.826,00	722.119,78	109,11
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.590.305,00	38.590.305,00	39.742.432,05	102,99
2.1 - Cota-Parte FPM	21.348.929,00	21.348.929,00	20.697.133,19	96,95
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.668.929,00	20.668.929,00	19.966.400,94	96,60
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	680.000,00	680.000,00	730.732,25	107,46
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.695.376,00	13.695.376,00	15.564.616,05	113,65
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	96.000,00	96.000,00	12.164,90	12,67
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	376.411,04	83,65
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.092.106,87	103,07
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	62.502.030,00	62.502.030,00	65.484.117,85	104,77
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	15.000,00	15.000,00	46.034,88	306,90
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.546.800,00	1.546.800,00	1.262.290,05	81,61
5.1 - Transferências do Salário-Educação	260.000,00	260.000,00	400.474,36	154,03
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	720.000,00	720.000,00	582.198,00	80,86
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	270.000,00	270.000,00	223.161,68	82,65
5.5 - Outras Transferências do FNDE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	76.800,00	76.800,00	56.456,01	73,51
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.282.087,00	16.282.087,00	3.470.830,55	21,32
6.1 - Transferências de Convênios	16.282.087,00	16.282.087,00	3.470.830,55	21,32
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	17.873.887,00	17.873.887,00	4.779.155,48	26,74

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.541.861,00	7.541.861,00	7.751.237,39	102,78			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.109.786,00	4.109.786,00	3.921.081,53	95,41			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.739.075,00	2.739.075,00	3.134.019,80	114,42			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	2.432,91	81,10			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	90.000,00	90.000,00	75.282,03	83,65			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	618.421,12	103,07			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.023.181,00	14.023.181,00	16.080.455,31	114,67			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	16.009.886,27	114,36			
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	23.181,00	23.181,00	70.569,04	304,43			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.458.139,00	6.458.139,00	8.258.648,88	127,88			
[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		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.159.550,00	13.635.962,47	13.626.429,47	99,93%	13.626.429,47	99,93%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	3.773.800,00	1.577.400,78	1.567.940,89	99,40%	1.567.940,89	99,40%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.385.750,00	12.058.561,69	12.058.488,58	100,00%	12.058.488,58	100,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.863.631,00	2.986.508,27	2.694.963,57	90,24%	2.694.963,57	90,24%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	372.595,00	118.303,44	33.581,50	28,39%	33.581,50	28,39%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.491.036,00	2.868.204,83	2.661.382,07	92,79%	2.661.382,07	92,79%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.023.181,00	16.622.470,74	16.321.393,04	98,19%	16.321.393,04	98,19%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						16.321.393,04	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						84,74%		
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						16,76%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-1,50%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						527.098,29		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015						0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
			INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	(b)	%	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)			15.625.507,50	15.625.507,50	16.371.029,46	(c) = (b/a) x 100	104,77	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A
		INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre	% (h)=(g/d) x	PAGAR NÃO
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		7.329.389,00	2.841.677,28	2.009.596,70	70,72%	2.009.596,70	70,72%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		4.146.395,00	1.695.704,22	1.601.522,39	94,45%	1.601.522,39	94,45%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		3.182.994,00	1.145.973,06	408.074,31	35,61%	408.074,31	35,61%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		15.579.688,00	25.136.247,58	24.069.994,76	95,76%	24.069.994,76	95,76%	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		9.876.786,00	14.926.766,52	14.719.870,65	98,61%	14.719.870,65	98,61%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		5.702.902,00	10.209.481,06	9.350.124,11	91,58%	9.350.124,11	91,58%	0,00
25 - ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		22.909.077,00	27.977.924,86	26.079.591,46	93,21%	26.079.591,46	93,21%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						8.258.648,88		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00		
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						70.569,04		
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00		
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00		

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	1.225.516,41
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	9.554.734,33
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	16.524.857,13
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	25,23%

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 PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	260.000,00	298.630,65	263.742,25	88,32%	263.742,25	88,32%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.370.444,00	1.384.564,00	919.842,90	66,44%	919.842,90	66,44%	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.645.444,00	1.698.194,65	1.183.585,15	69,70%	1.183.585,15	69,70%	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	24.554.521,00	29.676.119,51	27.263.176,61	91,87%	27.263.176,61	91,87%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.251.277,88	1.225.516,41

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	527.098,29
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.009.886,27
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.824.571,33
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	70.569,04
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	4.255.883,98