



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
ROSA DO TOCANTINS
EXERCÍCIO DE 2021**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I E II DO ADCT)
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES
- 18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADASL
- 19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
- 20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	18.951.440,00	18.951.440,00	26.286.154,71	7.334.714,71
	RECEITAS CORRENTES (I)	18.671.940,00	18.671.940,00	25.165.848,03	6.493.908,03
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.773.500,00	1.773.500,00	1.967.772,73	194.272,73
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	1.726.000,00	1.726.000,00	1.939.120,90	213.120,90
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	47.500,00	47.500,00	28.651,83	-18.848,17
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	48.000,00	29.326,86	-18.673,14
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	48.000,00	48.000,00	29.326,86	-18.673,14
	RECEITA PATRIMONIAL	30.300,00	30.300,00	75.727,84	45.427,84
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	30.300,00	30.300,00	75.727,84	45.427,84
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.798.140,00	16.798.140,00	23.093.020,60	6.294.880,60
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	9.141.440,00	9.141.440,00	10.926.762,52	1.785.322,52
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.363.800,00	3.363.800,00	6.654.822,31	3.291.022,31
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.292.900,00	4.292.900,00	5.511.435,77	1.218.535,77
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	279.500,00	279.500,00	1.120.306,68	840.806,68
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	274.000,00	274.000,00	1.120.306,68	846.306,68
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	231.500,00	231.500,00	453.640,01	222.140,01
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.500,00	42.500,00	666.666,67	624.166,67
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	18.951.440,00	18.951.440,00	26.286.154,71	7.334.714,71
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	18.951.440,00	18.951.440,00	26.286.154,71	7.334.714,71
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	18.951.440,00	18.951.440,00	26.286.154,71	7.334.714,71

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	18.951.440,00	24.986.693,19	24.712.889,17	24.290.750,79	23.905.254,86	273.804,02
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.497.340,00	22.848.669,79	22.609.625,77	22.598.171,77	22.212.675,84	239.044,02
	Pessoal e Encargos Sociais	9.800.670,00	12.603.813,72	12.555.321,45	12.555.321,45	12.196.801,52	48.492,27
	Juros e Encargos da Dívida	10.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
	Outras Despesas Correntes	7.686.650,00	10.241.836,07	10.054.304,32	10.042.850,32	10.015.874,32	187.531,75
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.254.100,00	2.138.023,40	2.103.263,40	1.692.579,02	1.692.579,02	34.760,00
	Investimentos	980.100,00	1.961.761,26	1.928.001,26	1.517.316,88	1.517.316,88	33.760,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	274.000,00	176.262,14	175.262,14	175.262,14	175.262,14	1.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	18.951.440,00	24.986.693,19	24.712.889,17	24.290.750,79	23.905.254,86	273.804,02
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	18.951.440,00	24.986.693,19	24.712.889,17	24.290.750,79	23.905.254,86	273.804,02
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	1.573.265,54	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	18.951.440,00	24.986.693,19	26.286.154,71	24.290.750,79	23.905.254,86	273.804,02
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.326,00	21.326,00	21.326,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	21.326,00	21.326,00	21.326,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	101.129,03	101.128,10	101.128,10	0,00	0,93
4.4.00.00	Investimentos	0,00	101.129,03	101.128,10	101.128,10	0,00	0,93
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	122.455,03	122.454,10	122.454,10	0,00	0,93

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	0,02	209.589,26	209.372,23	0,00	217,05
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	165.426,57	165.209,54	0,00	217,03
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	0,02	44.162,69	44.162,69	0,00	0,02
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,02	209.589,26	209.372,23	0,00	217,05

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	26.286.154,71	21.299.887,29
	ORDINÁRIAS	12.198.716,71	10.058.126,81
0010., e 5010.	Recursos Próprios	12.198.716,71	10.058.126,81
	VINCULADAS	14.087.438,00	11.241.760,48
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.519.503,74	1.177.711,65
0030.	Recursos do FUNDEB	5.531.786,20	4.267.902,37
0031.	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	424.750,01	780.582,62
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	2.837.972,36	2.065.345,01
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.368.466,26	2.230.951,68
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	242.216,78	332.341,52
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	456.744,25	210.332,26
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	666.666,67	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101. a 0106. 0123., 0600., 1000. a 1399. 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	39.331,73	176.593,37
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.688.299,95	2.070.166,03
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	422.138,38	122.455,03
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	385.495,93	209.589,26
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	152.249,46	190.738,51
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	3.745,33	44.888,34
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	148.504,13	145.850,17
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.728.416,18	1.547.383,23
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.728.416,18	1.547.383,23
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.186.143,42	1.889.079,66
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.186.143,42	1.889.079,66
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	30.160.598,08	25.259.132,98

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	24.712.889,17	21.989.549,81
	ORDINÁRIAS	10.726.203,47	9.405.594,72
0010., e 5010.	Recursos Próprios	10.726.203,47	9.405.594,72
	VINCULADAS	13.986.685,70	12.583.955,09
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.605.583,71	1.343.703,86
0030.	Recursos do FUNDEB	5.503.878,35	4.191.103,74
0031.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	445.101,83	770.488,22
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	3.307.695,53	2.477.437,70
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.218.373,11	2.837.694,99
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	213.107,78	332.586,00
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	579.915,94	49.903,63
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	50.000,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101. a 0106., 0123., 0500., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	113.029,45	531.036,95
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.294.087,44	2.083.537,63
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	122.454,10	191.730,74
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	209.372,23	191.128,49
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	149.957,66	188.098,47
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	6.647,45	44.888,34
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	143.310,21	143.210,13
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.812.303,45	1.512.579,93
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.812.303,45	1.512.579,93
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	97,88	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	3.153.523,59	1.186.143,42
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.153.523,59	1.186.143,42
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	30.160.598,08	25.259.230,86

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.558.674,82	1.605.640,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.153.523,59	1.186.143,42
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.153.523,59	1.186.143,42
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	258.398,99	258.398,99
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	258.398,99	258.398,99
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	20.552,71	22.746,63
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	16.735,40	13.735,40
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.817,31	9.011,23
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	126.199,53	138.351,21
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.212.458,68	15.186.816,65
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	16.212.458,68	15.186.816,65
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	6.416.373,13	5.416.593,55
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.229.311,97)	(2.636.509,02)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	13.034.742,96	12.416.077,56
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(9.345,44)	(9.345,44)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	19.771.133,50	16.792.456,90

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	435.209,42	342.972,99
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	358.736,96	165.426,57
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	259.991,69	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	98.745,27	165.426,57
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	26.976,02	44.162,71
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	49.496,44	133.383,71
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	406.766,03	57.852,37
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	406.766,03	57.852,37
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	841.975,45	400.825,36

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.929.158,05	16.391.631,54
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	18.929.158,05	16.391.631,54
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.537.526,51	1.538.110,92
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	16.391.631,54	14.853.520,62
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.929.158,05	16.391.631,54
	TOTAL	19.771.133,50	16.792.456,90

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.160.340,90	1.195.154,65
ATIVO PERMANENTE	16.610.792,60	15.597.302,25
PASSIVO FINANCEIRO	857.348,73	465.428,02
PASSIVO PERMANENTE	406.766,03	57.852,37
Superávit Financeiro do Exercício (I)		2.302.992,17
Superávit Permanente do Exercício (II)		16.204.026,57
SALDO PATRIMONIAL		18.507.018,74

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	3.799.098,83	2.823.046,73
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	3.799.098,83	2.823.046,73
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	3.799.098,83	2.823.046,73

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	830.729,87	21.666,64
0020.	Recursos do MDE	61.874,60	122.142,99
0030.	Recursos do FUNDEB	54.391,63	36.157,72
0040.	Recursos do ASPS	36.593,80	1.925,55
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	8.374,76
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	204,03	3.905,69
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	253.702,67	274.054,49
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	255.897,65	33.469,54
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	96.180,93	63.315,37
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	41.466,41	159.422,11

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	666.666,67	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	5.284,28	5.291,39
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	-0,37	0,38
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	2.302.992,17	729.726,63

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.967.772,73	1.733.432,24
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.939.120,90	1.706.519,09
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	28.651,83	26.913,15
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	29.326,86	44.064,75
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	29.326,86	44.064,75
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	75.727,84	13.805,37
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	75.727,84	13.805,37
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	24.213.327,28	19.491.828,94
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	24.213.327,28	19.491.828,94
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	77.863,97
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	77.863,97
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.286.154,71	21.360.995,27

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	12.555.321,45	10.413.674,25
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	10.250.663,67	8.140.267,24
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	2.254.743,01	1.701.185,14
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	49.914,77	572.221,87
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.175.854,97	8.426.233,69
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	3.767.395,44	2.848.397,99
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	5.815.656,58	4.981.595,38
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	592.802,95	596.240,32
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	524.175,80	386.090,15
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	524.175,80	386.090,15
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	66.618,87	54.832,87
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	66.618,87	54.832,87
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	268.927,91	205.155,61
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	268.927,91	205.155,61
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	157.729,20	336.897,78
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	32.570,00	60.737,50
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	36.825,00	81.771,12
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	88.334,20	194.389,16
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.748.628,20	19.822.884,35
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.537.526,51	1.538.110,92

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	27.046.513,67	22.254.533,13
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.072.827,43	1.808.058,35
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.967.772,73	1.733.432,24
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	29.326,86	44.064,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	75.727,84	13.805,37
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	16.755,99
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	23.093.020,60	18.708.353,04
	INTERGOVERNAMENTAIS	17.581.584,83	14.441.693,60
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	10.926.762,52	10.063.264,84
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	6.654.822,31	4.378.428,76
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	5.511.435,77	4.266.659,44
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.880.665,64	1.738.121,74
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	24.506.861,16	20.640.766,48
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.146.056,97	18.503.057,98
01	Legislativa	942.085,57	692.667,49
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.828.045,63	2.538.873,52
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	62.237,74	26.297,32
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.436.165,60	1.146.035,30
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	5.313.616,61	5.044.692,67
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	6.535.750,36	5.485.251,23
13	Cultura	121.618,27	443.843,54
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	988.756,72	924.550,67
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	1.510.935,75	1.195.944,95
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	421.975,99	113.762,21
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	1.611.108,13	762.309,14
27	Desporto e Lazer	373.760,60	128.829,94
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	66.618,87	54.170,87
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	66.618,87	54.170,87
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.294.087,44	2.083.537,63
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97,88	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	2.539.652,51	1.613.766,65

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.517.316,88	2.490.465,92
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.517.316,88	2.490.465,92
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.517.316,88	-2.490.465,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	871.666,67	441.582,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	871.666,67	441.582,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	175.262,14	609.810,75
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	175.262,14	609.810,75
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	696.404,53	-168.228,75
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	1.718.740,16	-1.044.928,02
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.186.143,42	1.889.079,66
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.153.523,59	1.186.143,42

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 SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.391.631,54	0,00	16.391.631,54
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.526,51	0,00	2.537.526,51
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.929.158,05	0,00	18.929.158,05

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	16.792.456,90	0,00	110.954.700,75	107.976.024,15	19.771.133,50	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.605.640,25	0,00	109.336.255,77	107.383.221,20	3.558.674,82	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.186.143,42	0,00	104.774.413,66	102.807.033,49	3.153.523,59	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.186.143,42	0,00	104.774.413,66	102.807.033,49	3.153.523,59	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.186.143,42	0,00	104.774.413,66	102.807.033,49	3.153.523,59	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	31.923,94	0,00	80.977.452,99	80.342.362,50	667.014,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	31.500,09	0,00	67.107.328,96	66.471.868,66	666.960,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 7.825-5 - CONTA CORRENTE	0,09	0,00	1.037.519,95	1.037.226,32	293,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	Conta - 8.748-3 - 8.748-3- F.P.M	0,00	0,00	15.275.594,30	15.275.594,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 1.891-0 - 1.891-0 - ICMS	0,00	0,00	13.973.291,77	13.973.291,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 1.892-9 - 1.892-9- I.P.V.A	0,00	0,00	436.450,63	436.450,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	Conta - 8.750-5 - 8.750-5- ITBI	0,00	0,00	3.991.377,68	3.991.377,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 8.749-1 - 8.749-1- I.T.R	0,00	0,00	459.298,53	459.298,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 283.150-3 - 283.150-3- I.C.M.S.-DESON	0,00	0,00	1.519.874,79	1.519.874,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	Conta - 9.231-2 - 9.231-2- FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	337.203,55	337.203,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 6.375-4 - 6.375-4 PM STA ROSA FUS	0,00	0,00	1.957.169,47	1.957.169,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	Conta - 7.266-4 - 7.266-4 PM SANTA R TOCANTINS CIDE	0,00	0,00	33.138,55	33.138,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	Conta - 8.515-4 - 8.515-4 -SNA-SIMP.NACIONAL	0,00	0,00	274.581,82	274.581,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0185	Conta - 10.017-X - FMS - FUS SANTA ROSA	13.000,00	0,00	5.205.766,16	5.218.766,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0191	Conta - 10.114-1 - FARMACIA BASICA ESTADO -FMS	0,00	0,00	16.596,89	16.596,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	Conta - 10833-2 - FMS - INSULINO DEPENDENTE	0,00	0,00	2.861,00	2.861,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0361	Conta - 13.077-X - MANUT.EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0393	Conta - 12.814-7 - SANTA ROSA GBF FNAS	0,00	0,00	45.820,25	45.820,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0395	Conta - 12.818-X - SANTA ROSA ROBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	9.367,27	9.367,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0397	Conta - 12.822-8 - SANTA ROSA PSB FNAS	0,00	0,00	241.487,38	241.487,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0413	Conta - 13.263-2 - FMAS SANTA ROSA	0,00	0,00	1.478.501,05	1.478.501,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0429	Conta - 13.647-6 - CULTURA DESPORTO STA ROSA	18.500,00	0,00	638.054,84	656.554,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0431	Conta - 9.014-X-5 - MDE-5 EDUCACAO	0,00	0,00	2.781.222,64	2.781.222,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0437	Conta - 10.855-3 - PAR-TD	0,00	0,00	26.420,00	26.420,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0449	Conta - 12.991-7 - SANTA ROSA TOCANTI-BASICO PDDE	0,00	0,00	9.329,79	9.329,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0453	Conta - 13.481-3 - SME SANTA ROSA TO-FEB	0,00	0,00	14.628.431,89	14.628.431,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0459	Conta - 7.127-7 - STA ROSA Q S E-Salario Educac	0,00	0,00	157.554,48	157.554,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0461	Conta - 7.223-0 - STA ROSA DO TO-PNAT	0,00	0,00	130.641,96	130.641,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0465	Conta - 9.081-6 - MERENDA ESCOLAR-(PNAE) ESCOLAS	0,00	0,00	217.291,56	217.291,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0472	Conta - 6.903-5 - 6.903-5 TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	0,00	0,00	303.957,64	303.957,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0486	Conta - 14.074-0 - SANTA ROSA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	155.777,63	155.777,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0488	Conta - 14.007-4 - B EST BENEFA STA ROSA TO	0,00	0,00	67.065,26	67.065,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0507	Conta - 14.574-2 - LEI A BLANC-SECRETARIA MUN EDUCACAO	0,00	0,00	4.795,14	4.795,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0512	Conta - 14870-9 - CONTA CORRENTE CONVENIO DA SUDAM 906942	0,00	0,00	614.638,42	614.638,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0514	Conta - 14.503-3 - CONTA CORRENTE CONVENIO 903662-2020	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0516	Conta - 15.597-7 - CONTA CORRENTE TOCANTINS TOCANDO EM FREN	0,00	0,00	666.666,67	0,00	666.666,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,58	0,00	9.498.643,18	9.498.856,04	0,72	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0409	Conta - 624060-6 - FMS SANTA ROSA CUSTEIO SUS	0,00	0,00	4.929.796,22	4.929.796,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0415	Conta - 71.030-9 - FOPAG FMAS	0,00	0,00	707.226,92	707.226,85	0,07	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0434	Conta - 71.055-4 - FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO	213,58	0,00	3.861.620,04	3.861.832,97	0,65	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	210,27	0,00	4.371.480,85	4.371.637,80	53,32	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0241	Conta - 119-7 - CONTA FOPAG	0,00	0,00	1.874.268,90	1.874.268,81	0,09	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0254	Conta - 624046-0 - FMS FNSBLAT-PAB	0,00	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0256	Conta - 624045-2 - FMS SANTA ROSA FNSBLAFB-FARMACIA BASICA	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0258	Conta - 624049-5 - FMS SANTA ROSA FNSBLVGS-VIG. SAUDE	0,00	0,00	523,45	523,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0259	Conta - 624048-7 - FMS SANTA ROSA FNSBLMAC	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0347	Conta - 177-4 - FOPAG	136,75	0,00	2.002.305,57	2.002.442,23	0,09	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0422	Conta - 624063-0 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	101.017,32	101.017,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0424	Conta - 647.269-8 - MUNICIPIO STA ROSA-PORTAL	0,00	0,00	140.471,50	140.471,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0478	Conta - 71.060-0 - PM STA ROSA-ARRECADACAO	73,52	0,00	251.092,51	251.112,89	53,14	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.154.218,83	0,00	23.796.960,67	22.464.670,99	2.486.508,51	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	9.898,99	0,00	513.369,65	515.136,39	8.132,25	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0319	Conta - 647.233-7-P - PM SANTA ROSA ASFALTO.	0,00	0,00	10,93	0,00	10,93	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0428	Conta - 647.269-8 P - MUNICIPIO STA ROSA-PORTAL	9.898,99	0,00	237,40	10.136,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0513	Conta - 14870-9 - CONTA POUPANCA CONVENIO DA SUDAM 906942	0,00	0,00	307.839,37	307.000,00	839,37	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0515	Conta - 14503-3 - CONTA POUPANCA CONVENIO 903662-2020	0,00	0,00	205.281,95	198.000,00	7.281,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.144.319,84	0,00	23.283.591,02	21.949.534,60	2.478.376,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0008	Conta - 9.231-2- A - 9.231-2- FUNDO ESPECIAL APLICACAO	3.653,80	0,00	165.354,48	168.680,84	327,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0017	Conta - 1.891-0- A - 1.891-0- ICMS APLICACAO	3.012,64	0,00	4.768.433,49	4.664.655,72	106.790,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0019	Conta - 8.749-1-A - 8.749-1-I.T.R APLICACAO FINANCEIRA	444,93	0,00	147.573,15	147.259,35	758,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0021	Conta - 8.750-5-A - 8.750-5- STA ROSA CTA MOV.APLICACAO-ITBI	8.935,19	0,00	1.402.974,05	1.410.134,94	1.774,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0024	Conta - 8.748-3-A - 8.748-3- F.P.M APLICACAO	25.678,24	0,00	3.729.031,06	3.753.713,65	995,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0115	Conta - 8.492-1 A - 8.492-1 A SANTA ROSA PASEP APLICACAO	96,17	0,00	2,41	0,00	98,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0116	Conta - 6.375-4 A - 6.375-4 A PM STA ROSA FUS APLICACAO	0,00	0,00	169.008,22	169.007,61	0,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0124	Conta - 7.266-4 A - 7.266-4 A PM STA ROSA DO TO CIDE- APLICA	3.905,69	0,00	9.776,71	13.478,37	204,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	Conta - 1.892-9 A - 1.892-9 A PM STA ROSA IPVA - APLICACAO	931,47	0,00	158.047,67	156.890,84	2.088,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	Conta - 7.147-1 A - 7.147-1 A P M STA ROSA TO -FEX APLICACA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0209	Conta - 283.150-3A - 283.150-3 ICMS DESON - APLICACAO	46.489,46	0,00	1.047.617,73	333.767,56	760.339,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0211	Conta - 8.515-4A - 8.515-4 - SNA-SIMP.NACIONAL - APLICACAO	403,66	0,00	98.143,63	96.260,20	2.287,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0214	Conta - 9.180-4A - 9.180-4 APOIO FINANCEIRO APLICACAO	1,03	0,00	0,03	0,00	1,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0218	Conta - 10.017-X A - FMS-FUS SANTA ROSA	20.865,74	0,00	1.768.664,13	1.737.598,41	51.931,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	Conta - 9.961-9 A - FMS-SANTA ROSA-BLMAC	916,03	0,00	23,04	0,00	939,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0223	Conta - 9.963-5 A - FMS-SANTA ROSA-VGS	26,53	0,00	0,66	0,00	27,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 11905-9 A - PM SANTA ROSA TOCANTINS-AFM APLICACAO	1,68	0,00	0,04	0,00	1,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0255	Conta - 624046-0-A - FMS FNSBLAT PAB-APLICACAO	1,31	0,00	0,01	1,31	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0273	Conta - 624045-2-A - FMS SANTA ROSA FNSBLAFB-FARMACIA BASICA	1,29	0,00	0,01	1,29	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0274	Conta - 624.049-5 A - FMS SANTA ROSA FNSBLVGS-VIG. SAUDE	522,74	0,00	524,20	1.046,90	0,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0281	Conta - 624054-1-A - FMS SANTA ROS FNSCONVE-CONST. POSTO SAUD	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0303	Conta - 12591-1 A - FUNDO M SAUD-SAUDE DA FAMILIA- APLICACAO	10,57	0,00	0,26	0,00	10,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0307	Conta - 10114-1-A - FARMARCIA BASICA ESTADO -FMS-APLICACAO	2.805,94	0,00	12.556,33	2.800,00	12.562,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0309	Conta - 12625-X-A - CFM-DEPARTAMENTO NAC.PRODUCAO MINERAL-AP	360,19	0,00	9,06	0,00	369,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0311	Conta - 624056-8-A - FMS SANTA ROSA FNSQLFAR-APLICACAO	2.564,25	0,00	61,15	0,00	2.625,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0320	Conta - 10833-2-A - FMS-INSULINO DEPENDENTE	2.826,89	0,00	40,24	2.861,00	6,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0346	Conta - 10.832-4 -AP - FMS - CAMP. VACINA ANTI RABICA	1.112,23	0,00	27,97	0,00	1.140,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0351	Conta - 624047-9 -A - FMS SANTA ROSA FNSBLGES	1.586,85	0,00	37,84	0,00	1.624,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0362	Conta - 13.077-X A - MANUT.EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	20.153,95	0,00	6.947,69	13.160,00	13.941,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0392	Conta - 12.812-0-AP - SANTA ROSA BPC ESCOLA	1.426,01	0,00	35,86	0,00	1.461,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0394	Conta - 12.814-7-AP - SANTA ROSA GBF FNAS	20.667,09	0,00	27.207,39	19.439,67	28.434,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0396	Conta - 12.818-X-AP - SANTA ROSA ROBL GSUAS FNAS	263,09	0,00	7.202,33	2.257,27	5.208,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0398	Conta - 12.822-8-AP - SANTA ROSA PSB FNAS	71.080,35	0,00	58.477,67	129.378,00	180,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0412	Conta - 624060-6- AP - FMS SANTA ROSA CUSTEIO SUS	82.551,31	0,00	2.423.405,97	2.273.189,85	232.767,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0414	Conta - 13.263-2-AP - FMAS SANTA ROSA	16.990,04	0,00	162.499,16	157.573,45	21.915,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0423	Conta - 624063-0 - INVESTIMENTO-AP	70.171,72	0,00	33.561,03	101.012,90	2.719,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0425	Conta - 647.269-8 AP - MUNICIPIO STA ROSA-PORTAL	122.354,25	0,00	3.767,25	126.121,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0430	Conta - 13.647-6 AP - CULTURA DESPORTO STA ROSA	1.524,34	0,00	115.588,56	106.898,55	10.214,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0432	Conta - 9.014-X-5-AP - MDE-5	150.491,59	0,00	1.174.690,97	1.036.674,16	288.508,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0438	Conta - 10.855-3 AP - PAR-TD	128.810,76	0,00	2.657,66	26.420,00	105.048,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0442	Conta - 11.936-9 AP - SAN ROSA TOCANTIN-MANUT- CRECHE	51,74	0,00	1,31	0,00	53,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0448	Conta - 12.420-6 AP - SAN ROSA TOCANTIN-BRASIL CARINHOSO.	2.056,99	0,00	51,73	0,00	2.108,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0450	Conta - 12.991-7 AP - SANTA ROSA TOCANTI-BASICO PDDE	3.272,60	0,00	3.237,60	6.149,79	360,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0452	Conta - 13.445-7 AP - PM SANTA ROSA TOCANTINS-MP-81	7,85	0,00	0,20	0,00	8,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0454	Conta - 13.481-3 AP - SME SANTA ROSA TO-FEB	126.082,59	0,00	5.247.917,96	4.808.407,93	565.592,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0460	Conta - 7.127-7 AP - STA ROSA Q S E-Salario Educac	22.043,96	0,00	82.179,86	71.738,87	32.484,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0462	Conta - 7.223-0 AP - STA ROSA DO TO-PNAT	32.621,02	0,00	57.359,17	74.487,87	15.492,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0464	Conta - 7.651-1 AP - P.D.D.E	13,09	0,00	0,33	0,00	13,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0466	Conta - 9.081-6 AP - MERENDA ESCOLAR-(PNAE) ESCOLAS	46.771,90	0,00	98.835,78	118.584,16	27.023,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0468	Conta - 647.245-0 AP - CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL.	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0470	Conta - 9.080-8 AP - MERENDA CRECHE	44,62	0,00	1,12	0,00	45,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0473	Conta - 6.903-5 AP - 6.903-5 TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	38.425,96	0,00	163.565,35	130.821,64	71.169,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0487	Conta - 14.074-0 AP - SANTA ROSA CRIANCA FELIZ	4.500,00	0,00	80.809,31	69.389,69	15.919,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0489	Conta - 14.007-4 AP - B EST BENEF STA ROSA TO	1.505,53	0,00	54.556,18	13.078,17	42.983,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0490	Conta - 624048-7 AP - FMS SANTA ROSA FNSBLMAC	1.796,51	0,00	2,56	1.799,00	0,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0492	Conta - 14.234-4 AP - SANTA ROSA DO COVID EPI	2.186,36	0,00	55,49	0,00	2.241,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0502	Conta - 647.325-2 AP - PM SANTA TOSA ASFALTO RUAS DIVERSAS	23.895,44	0,00	569,64	0,00	24.465,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0506	Conta - 647.323-6 AP - PM SANTA TOSA ASFALTO SAO JERONIMO	15.455,27	0,00	368,44	0,00	15.823,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0508	Conta - 14.574-2 AP - LEI A BLANC-SECRETARIA MUN EDUCACAO	4.794,14	0,00	0,25	4.794,14	0,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0511	Conta - 14.304-9 - APOIO FINANCEIRO COVID 19 AP	5.154,65	0,00	129,63	0,00	5.284,28	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	258.398,99	0,00	630.940,19	630.940,19	258.398,99	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	630.940,19	630.940,19	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	630.940,19	630.940,19	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	630.940,19	630.940,19	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	1.103,86	1.103,86	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	310.075,08	310.075,08	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	319.761,25	319.761,25	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	258.398,99	0,00	0,00	0,00	258.398,99	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	258.398,99	0,00	0,00	0,00	258.398,99	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	258.398,99	0,00	0,00	0,00	258.398,99	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	258.398,99	0,00	0,00	0,00	258.398,99	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.746,63	0,00	150.055,54	152.249,46	20.552,71	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	13.735,40	0,00	6.745,33	3.745,33	16.735,40	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	13.735,40	0,00	6.745,33	3.745,33	16.735,40	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	13.735,40	0,00	6.745,33	3.745,33	16.735,40	0,00
1.1.3.4.1.01.04.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NAO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	5.305,65	0,00	0,00	0,00	5.305,65	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	6.745,33	3.745,33	3.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE	8.429,75	0,00	0,00	0,00	8.429,75	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.011,23	0,00	143.310,21	148.504,13	3.817,31	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.011,23	0,00	143.310,21	148.504,13	3.817,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.364,60	0,00	16.580,72	17.945,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.370,90	0,00	80.873,14	83.526,73	2.717,31	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.275,73	0,00	45.856,35	47.032,08	1.100,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	138.351,21	0,00	3.780.846,38	3.792.998,06	126.199,53	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	138.351,21	0,00	3.780.846,38	3.792.998,06	126.199,53	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	138.351,21	0,00	3.780.846,38	3.792.998,06	126.199,53	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	138.351,21	0,00	3.780.846,38	3.792.998,06	126.199,53	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.186.816,65	0,00	1.618.444,98	592.802,95	16.212.458,68	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	15.186.816,65	0,00	1.618.444,98	592.802,95	16.212.458,68	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	5.416.593,55	0,00	999.779,58	0,00	6.416.373,13	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	5.416.593,55	0,00	999.779,58	0,00	6.416.373,13	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.447.868,60	0,00	128.793,63	0,00	1.576.662,23	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.303,08	0,00	0,00	0,00	1.303,08	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	36.867,72	0,00	9.458,00	0,00	46.325,72	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	341.864,99	0,00	7.759,20	0,00	349.624,19	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	47.838,00	0,00	0,00	0,00	47.838,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.130,32	0,00	0,00	0,00	1.130,32	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	43.219,00	0,00	4.399,98	0,00	47.618,98	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.208,03	0,00	0,00	0,00	5.208,03	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	683.480,00	0,00	0,00	0,00	683.480,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	11.723,75	0,00	0,00	0,00	11.723,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	268.383,71	0,00	107.176,45	0,00	375.560,16	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	327.889,28	0,00	192.487,60	0,00	520.376,88	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	327.889,28	0,00	192.487,60	0,00	520.376,88	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	567.265,05	0,00	122.665,55	0,00	689.930,60	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	78.905,34	0,00	0,00	0,00	78.905,34	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	132.307,76	0,00	0,00	0,00	132.307,76	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	347.345,45	0,00	122.665,55	0,00	470.011,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	8.706,50	0,00	0,00	0,00	8.706,50	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	84.952,30	0,00	2.300,00	0,00	87.252,30	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.081,87	0,00	0,00	0,00	3.081,87	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	20.232,69	0,00	0,00	0,00	20.232,69	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	40.637,74	0,00	2.300,00	0,00	42.937,74	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	2.369.283,56	0,00	505.000,00	0,00	2.874.283,56	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.130.183,56	0,00	505.000,00	0,00	2.635.183,56	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	239.100,00	0,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	617.454,76	0,00	48.532,80	0,00	665.987,56	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	617.454,76	0,00	48.532,80	0,00	665.987,56	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	12.416.077,56	0,00	618.665,40	0,00	13.034.742,96	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	12.416.077,56	0,00	618.665,40	0,00	13.034.742,96	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	10.235.547,43	0,00	618.665,40	0,00	10.854.212,83	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	1.000,00	0,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	10.219.547,43	0,00	598.665,40	0,00	10.818.212,83	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	68.837,40	0,00	0,00	0,00	68.837,40	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	68.837,40	0,00	0,00	0,00	68.837,40	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	610.804,13	0,00	0,00	0,00	610.804,13	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	610.804,13	0,00	0,00	0,00	610.804,13	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.476.679,60	0,00	0,00	0,00	1.476.679,60	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.476.679,60	0,00	0,00	0,00	1.476.679,60	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	7.209,00	0,00	0,00	0,00	7.209,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.645.854,46	0,00	592.802,95	0,00	3.238.657,41
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.645.854,46	0,00	592.802,95	0,00	3.238.657,41
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	2.636.509,02	0,00	592.802,95	0,00	3.229.311,97
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.636.509,02	0,00	592.802,95	0,00	3.229.311,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	9.345,44	0,00	0,00	0,00	9.345,44
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	9.345,44	0,00	0,00	0,00	9.345,44
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	16.792.456,90	29.033.354,54	29.474.504,63	0,00	17.233.606,99
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	342.972,99	26.191.926,48	26.284.162,91	0,00	435.209,42
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	165.426,57	12.470.420,31	12.663.730,70	0,00	358.736,96
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	10.147.582,91	10.407.574,60	0,00	259.991,69
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.147.582,91	10.407.574,60	0,00	259.991,69
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	10.147.582,91	10.407.574,60	0,00	259.991,69
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	10.147.582,91	10.407.574,60	0,00	259.991,69
2.1.1.1.1.01.01.01.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	10.147.582,91	10.407.574,60	0,00	259.991,69
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	165.426,57	2.322.837,40	2.256.156,10	0,00	98.745,27
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	165.426,57	2.322.837,40	2.256.156,10	0,00	98.745,27
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	165.426,57	2.322.837,40	2.256.156,10	0,00	98.745,27
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	165.426,57	2.322.837,40	2.256.156,10	0,00	98.745,27
2.1.1.4.1.01.01.01.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	165.426,57	2.322.837,40	2.256.156,10	0,00	98.745,27
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.162,71	11.909.202,72	11.892.016,03	0,00	26.976,02
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.162,71	11.909.202,72	11.892.016,03	0,00	26.976,02
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	44.162,71	11.909.202,72	11.892.016,03	0,00	26.976,02
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	44.162,71	11.909.202,72	11.892.016,03	0,00	26.976,02
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	44.162,71	11.909.202,72	11.892.016,03	0,00	26.976,02
2.1.3.1.1.01.01.01.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	44.162,71	11.909.202,72	11.892.016,03	0,00	26.976,02
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	133.383,71	1.812.303,45	1.728.416,18	0,00	49.496,44
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	133.383,71	1.812.303,45	1.728.416,18	0,00	49.496,44
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	133.383,71	1.812.303,45	1.728.416,18	0,00	49.496,44
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	133.383,71	1.812.303,45	1.728.416,18	0,00	49.496,44
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	0,00	88.262,42	953.457,76	883.452,74	0,00	18.257,40
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	127.685,03	156.835,14	0,00	29.150,11
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	0,00	0,00	21.243,16	23.231,64	0,00	1.988,48
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	553,85	41.844,02	41.290,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	251,30	2.961,50	2.810,65	0,00	100,45

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	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.085,58	634.118,92	598.033,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.230,56	30.993,06	22.762,50	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	57.852,37	175.262,14	524.175,80	0,00	406.766,03
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	57.852,37	175.262,14	524.175,80	0,00	406.766,03
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	57.852,37	175.262,14	524.175,80	0,00	406.766,03
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	57.852,37	175.262,14	524.175,80	0,00	406.766,03
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	57.852,37	175.262,14	524.175,80	0,00	406.766,03
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	57.852,37	175.262,14	524.175,80	0,00	406.766,03
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	16.391.631,54	2.666.165,92	2.666.165,92	0,00	16.391.631,54
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	16.391.631,54	2.666.165,92	2.666.165,92	0,00	16.391.631,54
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	16.391.631,54	2.666.165,92	2.666.165,92	0,00	16.391.631,54
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	16.391.631,54	2.666.165,92	2.666.165,92	0,00	16.391.631,54
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	563.880,68	2.101.991,60	2.101.991,60	563.880,68	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.853.520,62	563.978,56	2.102.089,48	0,00	16.391.631,54
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	195,76	195,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	97,88	0,00	97,88	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS	97,88	0,00	0,00	195,76	0,00	97,88
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.04.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.04.02.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	31.610.677,99	74.939,22	31.535.738,77	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.621.730,70	66.409,25	12.555.321,45	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	10.315.659,83	64.996,16	10.250.663,67	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	10.315.659,83	64.996,16	10.250.663,67	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	10.315.659,83	64.996,16	10.250.663,67	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.340.256,60	56.675,42	7.283.581,18	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.036.323,03	14.675,42	6.021.647,61	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	516.439,89	0,00	516.439,89	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	787.493,68	42.000,00	745.493,68	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	101.651,01	42.000,00	59.651,01	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	469.842,67	0,00	469.842,67	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.975.403,23	8.320,74	2.967.082,49	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.975.403,23	8.320,74	2.967.082,49	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.256.156,10	1.413,09	2.254.743,01	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.256.156,10	1.413,09	2.254.743,01	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.256.156,10	1.413,09	2.254.743,01	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.256.156,10	1.413,09	2.254.743,01	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	49.914,77	0,00	49.914,77	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	49.914,77	0,00	49.914,77	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.914,77	0,00	49.914,77	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.008,33	0,00	1.008,33	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO DE SERVIDORES EMPREGADOS	0,00	0,00	1.008,33	0,00	1.008,33	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	48.906,44	0,00	48.906,44	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	48.906,44	0,00	48.906,44	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	10.184.204,94	8.349,97	10.175.854,97	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.767.395,44	0,00	3.767.395,44	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.767.395,44	0,00	3.767.395,44	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.767.395,44	0,00	3.767.395,44	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.767.395,44	0,00	3.767.395,44	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	5.824.006,55	8.349,97	5.815.656,58	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	77.700,00	325,00	77.375,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.700,00	325,00	77.375,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	77.700,00	325,00	77.375,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.129.567,50	1.320,00	1.128.247,50	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.129.567,50	1.320,00	1.128.247,50	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	587.020,00	0,00	587.020,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	587.020,00	0,00	587.020,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	57.180,00	120,00	57.060,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	230.227,50	0,00	230.227,50	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	138.200,00	0,00	138.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	92.027,50	0,00	92.027,50	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	175.590,00	1.200,00	174.390,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.616.739,05	6.704,97	4.610.034,08	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.616.739,05	6.704,97	4.610.034,08	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	68.655,73	0,00	68.655,73	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	15.501,30	0,00	15.501,30	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	53.154,43	0,00	53.154,43	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	3.863,84	0,00	3.863,84	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	132,16	0,00	132,16	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	712.939,51	2.220,00	710.719,51	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	276.115,44	0,00	276.115,44	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	334.493,07	1.220,00	333.273,07	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	27.702,00	1.000,00	26.702,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	70.279,00	0,00	70.279,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	90.755,00	0,00	90.755,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	89.555,00	0,00	89.555,00	0,00
3.3.2.3.1.07.05.00.00.0000	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	458.093,59	258,97	457.834,62	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	35.379,78	0,00	35.379,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	422.713,81	258,97	422.454,84	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	1.133.416,08	0,00	1.133.416,08	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	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	1.123.686,08	0,00	1.123.686,08	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	177.522,78	0,00	177.522,78	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	102.959,04	0,00	102.959,04	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	73.863,74	0,00	73.863,74	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	971,00	0,00	971,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	57.149,00	0,00	57.149,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.739,24	0,00	7.739,24	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	905.045,42	4.226,00	900.819,42	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	32.089,39	0,00	32.089,39	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	33.150,00	0,00	33.150,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	87.049,50	0,00	87.049,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	38.675,50	0,00	38.675,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	778.681,31	0,00	778.681,31	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	592.802,95	0,00	592.802,95	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	592.802,95	0,00	592.802,95	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	592.802,95	0,00	592.802,95	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	592.802,95	0,00	592.802,95	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	592.802,95	0,00	592.802,95	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	524.175,80	0,00	524.175,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	524.175,80	0,00	524.175,80	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	524.175,80	0,00	524.175,80	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	524.175,80	0,00	524.175,80	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	524.175,80	0,00	524.175,80	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.853.729,44	0,00	7.853.729,44	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.787.110,57	0,00	7.787.110,57	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.787.110,57	0,00	7.787.110,57	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.787.110,57	0,00	7.787.110,57	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	7.787.110,57	0,00	7.787.110,57	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	7.787.110,57	0,00	7.787.110,57	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	7.621.509,27	0,00	7.621.509,27	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - DUODECIMO	0,00	0,00	1.006.489,20	0,00	1.006.489,20	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAUDE - FMS	0,00	0,00	3.247.874,23	0,00	3.247.874,23	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - EDUCACAO	0,00	0,00	2.069.472,20	0,00	2.069.472,20	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.297.673,64	0,00	1.297.673,64	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	165.601,30	0,00	165.601,30	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE	0,00	0,00	51,36	0,00	51,36	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS	0,00	0,00	165.549,94	0,00	165.549,94	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	66.618,87	0,00	66.618,87	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	66.618,87	0,00	66.618,87	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	66.618,87	0,00	66.618,87	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	66.618,87	0,00	66.618,87	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	269.107,91	180,00	268.927,91	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	269.107,91	180,00	268.927,91	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	269.107,91	180,00	268.927,91	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	269.107,91	180,00	268.927,91	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	269.107,91	180,00	268.927,91	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	157.729,20	0,00	157.729,20	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	32.570,00	0,00	32.570,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	22.670,00	0,00	22.670,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22.670,00	0,00	22.670,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	22.670,00	0,00	22.670,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	36.825,00	0,00	36.825,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	36.825,00	0,00	36.825,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	36.825,00	0,00	36.825,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	88.334,20	0,00	88.334,20	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	88.334,20	0,00	88.334,20	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	88.334,20	0,00	88.334,20	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	88.334,20	0,00	88.334,20	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.389.960,82	36.463.226,10	0,00	34.073.265,28
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.967.772,73	0,00	1.967.772,73
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.939.120,90	0,00	1.939.120,90
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	1.003.111,48	0,00	1.003.111,48
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.003.111,48	0,00	1.003.111,48
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	15.513,19	0,00	15.513,19
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	118.784,43	0,00	118.784,43
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	118.784,43	0,00	118.784,43
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	868.813,86	0,00	868.813,86
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	936.009,42	0,00	936.009,42
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	936.009,42	0,00	936.009,42
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	936.009,42	0,00	936.009,42
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	28.651,83	0,00	28.651,83
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	28.291,83	0,00	28.291,83
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	28.291,83	0,00	28.291,83
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	12.708,69	0,00	12.708,69
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	12.708,69	0,00	12.708,69
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	15.583,14	0,00	15.583,14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.583,14	0,00	15.583,14
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	29.326,86	0,00	29.326,86
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	29.326,86	0,00	29.326,86
4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	29.326,86	0,00	29.326,86
4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	29.326,86	0,00	29.326,86
4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	29.326,86	0,00	29.326,86
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	75.727,84	0,00	75.727,84
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	75.727,84	0,00	75.727,84
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	75.727,84	0,00	75.727,84
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	75.727,84	0,00	75.727,84
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	49.607,35	0,00	49.607,35
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	20.350,43	0,00	20.350,43
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	5.857,53	0,00	5.857,53
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	1.164,43	0,00	1.164,43
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	2.614,75	0,00	2.614,75
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	19.620,21	0,00	19.620,21
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	19.620,21	0,00	19.620,21
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	26.120,49	0,00	26.120,49
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.389.960,82	34.390.398,67	0,00	32.000.437,85
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.787.110,57	0,00	7.787.110,57
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	7.787.110,57	0,00	7.787.110,57
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	7.787.110,57	0,00	7.787.110,57
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	7.787.110,57	0,00	7.787.110,57
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	7.787.110,57	0,00	7.787.110,57
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.834.522,74	0,00	2.834.522,74
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.006.489,20	0,00	1.006.489,20
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	1.828.033,54	0,00	1.828.033,54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	4.952.587,83	0,00	4.952.587,83
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.539.163,66	0,00	1.539.163,66
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	3.413.424,17	0,00	3.413.424,17
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.389.960,82	26.603.288,10	0,00	24.213.327,28
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.389.960,82	26.603.288,10	0,00	24.213.327,28
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	1.242.533,62	18.158.601,61	0,00	16.916.067,99
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.156.006,49	8.850.036,61	0,00	7.694.030,12
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	50.532,84	259.738,03	0,00	209.205,19
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	373.522,71	0,00	373.522,71
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	26.164,20	2.385.496,02	0,00	2.359.331,82
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	186.152,19	0,00	186.152,19
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	243.857,10	0,00	243.857,10
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	9.830,09	5.859.798,95	0,00	5.849.968,86
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.147.427,20	8.444.686,49	0,00	7.297.259,29
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	1.106.494,90	7.289.412,47	0,00	6.182.917,57
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	38.032,43	231.657,18	0,00	193.624,75
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	2.899,87	19.984,08	0,00	17.084,21
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	9.830,09	0,00	9.830,09
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	893.802,67	0,00	893.802,67
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	893.802,67	0,00	893.802,67
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	332.044,31	0,00	119.942.860,67	31.532.764,00	88.742.140,98	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	18.951.440,00	0,00	18.951.440,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	18.951.440,00	0,00	18.951.440,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	18.951.440,00	0,00	18.951.440,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	18.951.440,00	0,00	18.951.440,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	99.851.742,05	31.200.719,69	68.651.022,36	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	21.210.700,00	2.259.260,00	18.951.440,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	21.210.700,00	2.259.260,00	18.951.440,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	21.210.700,00	0,00	21.210.700,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.259.260,00	0,00	2.259.260,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.259.260,00	0,00	2.259.260,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.259.260,00	0,00	2.259.260,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	78.641.042,05	28.941.459,69	49.699.582,36	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	51.593.588,56	26.606.895,37	24.986.693,19	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	18.951.440,00	0,00	18.951.440,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	18.951.440,00	0,00	18.951.440,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	12.892.467,25	0,00	12.892.467,25	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.892.467,25	0,00	12.892.467,25	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	19.749.681,31	19.749.681,31	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	6.040.253,19	0,00	6.040.253,19	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	6.852.214,06	0,00	6.852.214,06	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.857.214,06	0,00	6.857.214,06
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.857.214,06	12.892.467,25	0,00	6.035.253,19
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	6.857.214,06	0,00	6.857.214,06
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.857.214,06	0,00	6.857.214,06
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	27.047.453,49	2.334.564,32	24.712.889,17	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	27.047.453,49	2.334.564,32	24.712.889,17	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	27.047.453,49	2.334.564,32	24.712.889,17	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	27.047.453,49	0,00	27.047.453,49	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.334.564,32	0,00	2.334.564,32
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	332.044,31	0,00	1.139.678,62	332.044,31	1.139.678,62	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	122.455,05	0,00	544.593,41	122.455,05	544.593,41	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,02	0,00	122.455,03	0,02	122.455,03	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	122.455,03	0,00	422.138,38	122.455,03	422.138,38	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	209.589,26	0,00	595.085,21	209.589,26	595.085,21	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	209.589,28	0,00	209.589,28	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	209.589,26	0,00	385.495,93	209.589,26	385.495,93	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	332.044,31	210.438.818,11	298.848.914,78	0,00	88.742.140,98
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	37.902.880,00	56.854.320,00	0,00	18.951.440,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	37.902.880,00	56.854.320,00	0,00	18.951.440,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	18.951.440,00	18.951.440,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	18.951.440,00	18.951.440,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	18.951.440,00	18.951.440,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	18.951.440,00	18.951.440,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	18.951.440,00	18.951.440,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	18.951.440,00	18.951.440,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	18.951.440,00	0,00	18.951.440,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	18.951.440,00	0,00	18.951.440,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	18.951.440,00	0,00	18.951.440,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	171.749.613,37	240.400.635,73	0,00	68.651.022,36
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	35.406.004,21	54.357.444,21	0,00	18.951.440,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	31.975.709,46	24.640.994,75	7.403.123,28	68.408,57
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	35.994,29	29.716.449,46	0,00	29.680.455,17
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.394.300,46	0,00	3.394.300,46	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.394.300,46	0,00	3.394.300,46	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.394.300,46	0,00	3.394.300,46	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	136.343.609,16	186.043.191,52	0,00	49.699.582,36
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	85.527.955,51	110.514.648,70	0,00	24.986.693,19
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	33.904.667,55	34.178.471,57	0,00	273.804,02
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	33.904.667,55	34.178.471,57	0,00	273.804,02
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	51.623.287,96	76.336.177,13	0,00	24.712.889,17
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	27.147.995,33	27.147.995,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	24.433.292,63	24.433.292,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	42.000,00	23.947.254,86	0,00	23.905.254,86
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	422.138,38	0,00	422.138,38
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	385.495,93	0,00	385.495,93
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	50.815.653,65	75.528.542,82	0,00	24.712.889,17
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	50.815.653,65	75.528.542,82	0,00	24.712.889,17
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	50.815.653,65	75.528.542,82	0,00	24.712.889,17
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	26.725.856,95	27.147.995,33	0,00	422.138,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.047.796,70	24.433.292,63	0,00	385.495,93
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	42.000,00	23.947.254,86	0,00	23.905.254,86
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	332.044,31	786.324,74	1.593.959,05	0,00	1.139.678,62
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	122.455,05	367.363,25	789.501,61	0,00	544.593,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	122.454,10	122.455,03	0,00	0,93
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,02	122.454,12	122.454,10	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	122.454,10	0,00	122.454,10
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	122.455,03	122.455,03	422.138,38	0,00	422.138,38
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	122.455,03	122.455,03	422.138,38	0,00	422.138,38
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	209.589,26	418.961,49	804.457,44	0,00	595.085,21
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	209.372,23	209.589,28	0,00	217,05
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	209.372,23	0,00	209.372,23
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	209.589,26	209.589,26	385.495,93	0,00	385.495,93
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	20.467.779,13	0,00	54.028.105,63	15.162.367,14	59.333.517,62	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	19.012.741,42	0,00	4.792.473,21	0,00	23.805.214,63	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.012.741,42	0,00	4.792.473,21	0,00	23.805.214,63	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.012.741,42	0,00	4.792.473,21	0,00	23.805.214,63	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	19.012.741,42	0,00	4.792.473,21	0,00	23.805.214,63	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	15.518.913,32	0,00	4.746.565,91	0,00	20.265.479,23	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	209.602,66	0,00	0,00	0,00	209.602,66	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	405.293,30	0,00	0,00	0,00	405.293,30	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.878.932,14	0,00	45.907,30	0,00	2.924.839,44	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.195.154,65	0,00	49.235.632,42	15.162.367,14	35.268.419,93	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.195.154,65	0,00	49.235.632,42	15.162.367,14	35.268.419,93	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.195.154,65	0,00	49.235.632,42	15.162.367,14	35.268.419,93	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	124.732,39	0,00	19.767.215,47	610.439,50	19.281.508,36	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	124.732,39	0,00	19.767.215,47	610.439,50	19.281.508,36	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.070.422,26	0,00	29.468.416,95	14.551.927,64	15.986.911,57	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	143.152,36	0,00	3.261.709,04	1.722.199,89	1.682.661,51	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	7.339,23	0,00	5.857,53	0,00	13.196,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB (0030.00.XXX)	127.158,18	0,00	14.605.310,12	9.083.197,86	5.649.270,44	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	33.865,75	0,00	6.855.262,18	3.347.348,46	3.541.779,47	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	8.374,76	0,00	21,76	8.396,52	0,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	3.905,69	0,00	19.705,08	9.830,09	13.780,68	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000),)	22.043,96	0,00	86.695,76	0,00	108.739,72	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	3.285,69	0,00	3.237,93	0,00	6.523,62	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	46.816,52	0,00	100.005,90	0,00	146.822,42	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	32.621,02	0,00	57.359,17	0,00	89.980,19	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	2.116,58	0,00	53,24	0,00	2.169,82	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	167.236,72	0,00	177.398,01	0,00	344.634,73	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	90.325,69	0,00	676,55	6.590,45	84.411,79	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	91.970,81	0,00	2.721.986,74	294.516,36	2.519.441,19	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	6.745,06	0,00	27.030,35	14.405,81	19.369,60	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	6.647,13	26,93	6.620,20	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	100.268,76	0,00	236.660,18	44.699,75	292.229,19	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	1.505,53	0,00	54.012,91	0,00	55.518,44	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	171.604,42	0,00	463.111,77	1.151,53	633.564,66	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	666.666,67	0,00	666.666,67	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	118.879,05	19.426,25	99.452,80	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	5.291,39	0,00	129,63	136,74	5.284,28	0,00
7.2.1.1.2.50.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	4.794,14	0,00	0,25	1,00	4.793,39	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	259.883,06	0,00	0,00	0,00	259.883,06	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	259.883,06	0,00	0,00	0,00	259.883,06	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	259.883,06	0,00	0,00	0,00	259.883,06	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	259.883,06	0,00	0,00	0,00	259.883,06	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	259.883,06	0,00	0,00	0,00	259.883,06	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	20.467.779,13	107.509.338,71	146.375.077,20	0,00	59.333.517,62
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	19.012.741,42	4.443.941,81	9.236.415,02	0,00	23.805.214,63
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	19.012.741,42	4.443.941,81	9.236.415,02	0,00	23.805.214,63
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	19.012.741,42	4.443.941,81	9.236.415,02	0,00	23.805.214,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	0,00	19.012.741,42	4.443.941,81	9.236.415,02	0,00	23.805.214,63
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	15.599.743,32	4.382.826,28	9.144.612,19	0,00	20.361.529,23
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	2.607.770,07	4.351.237,28	4.793.374,91	0,00	3.049.907,70
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	12.991.973,25	31.589,00	4.351.237,28	0,00	17.311.621,53
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	220.846,66	0,00	0,00	0,00	220.846,66
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	56.940,00	0,00	0,00	0,00	56.940,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	163.906,66	0,00	0,00	0,00	163.906,66
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	405.293,30	0,00	0,00	0,00	405.293,30
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	158.336,66	0,00	0,00	0,00	158.336,66
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	246.956,64	0,00	0,00	0,00	246.956,64
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.786.858,14	61.115,53	91.802,83	0,00	2.817.545,44
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	549.122,70	61.115,53	45.907,30	0,00	533.914,47
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.237.735,44	0,00	45.895,53	0,00	2.283.630,97
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.195.154,65	103.065.396,90	137.138.662,18	0,00	35.268.419,93
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.195.154,65	103.065.396,90	137.138.662,18	0,00	35.268.419,93
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.195.154,65	103.065.396,90	137.138.662,18	0,00	35.268.419,93
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	729.726,63	49.996.931,20	51.570.196,74	0,00	2.302.992,17
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	729.726,63	49.996.931,20	51.570.196,74	0,00	2.302.992,17
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	21.666,64	19.886.795,54	20.695.858,77	0,00	830.729,87
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	21.666,64	19.886.795,54	20.695.858,77	0,00	830.729,87
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	708.059,99	30.110.135,66	30.874.337,97	0,00	1.472.262,30
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	114.803,76	3.552.807,38	3.486.681,46	0,00	48.677,84
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	7.339,23	0,00	5.857,53	0,00	13.196,76
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB (0030.00.XXX)	0,00	36.157,72	15.052.648,73	15.070.882,64	0,00	54.391,63
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	1.925,55	7.066.184,66	7.100.852,91	0,00	36.593,80
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	8.374,76	8.396,52	21,76	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	3.905,69	38.308,46	34.606,80	0,00	204,03
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	21.977,96	77.612,23	88.013,62	0,00	32.379,35
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	3.285,69	6.149,79	3.237,93	0,00	373,83
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	46.816,52	119.753,16	100.005,90	0,00	27.069,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	32.621,02	78.109,02	60.980,32	0,00	15.492,32
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	2.116,58	0,00	53,24	0,00	2.169,82
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	167.236,72	175.676,66	184.658,03	0,00	176.218,09
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	29.524,48	18.974,45	6.110,55	0,00	16.660,58
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	2.913.869,04	3.139.357,31	0,00	225.488,27
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	3.945,06	17.266,81	27.030,35	0,00	13.708,60
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	6.606,93	6.647,13	0,00	40,20
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	61.809,84	263.648,25	255.566,16	0,00	53.727,75
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	1.505,53	13.492,11	54.439,76	0,00	42.453,18
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	159.422,11	581.067,47	463.111,77	0,00	41.466,41
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	666.666,67	0,00	666.666,67
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	119.426,25	119.426,25	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	5.291,39	136,74	129,63	0,00	5.284,28
8.2.1.1.1.01.02.50.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,38	1,00	0,25	0,37	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	122.455,03	26.848.311,05	27.147.995,33	0,00	422.139,31
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	122.455,03	26.848.311,05	27.147.995,33	0,00	422.139,31
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	19.601,00	11.723.591,14	11.703.990,14	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	19.601,00	11.723.591,14	11.703.990,14	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	102.854,03	15.124.719,91	15.444.005,19	0,00	422.139,31
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.604.686,13	1.830.686,13	0,00	226.000,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 70 (0030.70.XXX)	0,00	0,00	4.113.305,86	4.113.305,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 30 (0030.30.XXX)	0,00	0,00	1.691.973,87	1.876.658,25	0,00	184.684,38
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	6.627,03	3.553.696,52	3.558.523,49	0,00	11.454,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	28.478,37	28.478,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	77.612,23	77.612,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	6.149,79	6.149,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	119.753,16	119.753,16	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	78.109,02	78.109,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	175.676,66	175.676,66	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	60.801,21	73.184,28	12.384,00	0,00	0,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	2.644.095,08	2.644.095,08	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	2.861,00	2.861,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	35.425,79	255.149,89	219.724,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	13.492,11	13.492,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	579.915,94	579.915,94	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	342.972,99	26.191.926,48	26.284.162,91	0,00	435.209,42
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	209.857,68	24.379.623,03	24.555.746,73	0,00	385.981,38
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	60.868,35	10.837.064,40	10.836.947,84	0,00	60.751,79
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	60.868,35	10.837.064,40	10.836.947,84	0,00	60.751,79
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	148.989,33	13.542.558,63	13.718.798,89	0,00	325.229,59
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	11.308,08	1.390.804,76	1.379.713,71	0,00	217,03
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 70 (0030.70.XXX)	0,00	47.150,05	3.653.099,97	3.919.188,08	0,00	313.238,16
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 30 (0030.30.XXX)	0,00	0,00	1.420.519,13	1.420.519,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000)	0,00	17.931,22	3.326.037,01	3.308.105,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	13.576,65	13.576,65	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	76.294,37	76.294,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	6.149,79	6.149,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	119.753,16	119.753,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	74.487,87	74.487,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	168.416,64	168.416,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	67.750,28	67.750,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	68.505,06	2.283.455,17	2.226.724,51	0,00	11.774,40
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	2.800,00	5.661,00	2.861,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	1.294,92	237.538,83	236.243,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSIST. SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.00)	0,00	0,00	13.065,26	13.065,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	579.915,94	579.915,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	99.452,80	99.452,80	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	133.115,31	1.812.303,45	1.728.416,18	0,00	49.228,04
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	22.596,40	673.401,39	674.450,61	0,00	23.645,62
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	22.596,40	673.401,39	674.450,61	0,00	23.645,62
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	110.518,91	1.138.902,06	1.053.965,57	0,00	25.582,42
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	17.040,52	37.985,09	21.361,34	0,00	416,77
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 70 (0030.70.XXX)	0,00	42.356,30	575.965,84	543.481,94	0,00	9.872,40
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 30 (0030.30.XXX)	0,00	1.494,11	132.924,40	134.836,99	0,00	3.406,70
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - ASPS (0040.00.000)	0,00	7.381,95	228.827,79	225.330,20	0,00	3.884,36
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	66,00	14,40	54,00	0,00	105,60
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	765,37	765,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	23.465,75	142.810,83	120.036,95	0,00	691,87
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	1.738,21	7.738,57	6.249,36	0,00	249,00
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	12.182,31	7.076,63	1.849,42	0,00	6.955,10
8.2.1.1.3.02.02.50.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	4.793,76	4.793,14	0,00	0,00	0,62
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	28.228,17	24.349.196,63	0,00	24.320.968,46
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	28.228,17	24.349.196,63	0,00	24.320.968,46
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	28.228,17	10.773.099,98	0,00	10.744.871,81
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	28.228,17	10.773.099,98	0,00	10.744.871,81
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	13.576.096,65	0,00	13.576.096,65
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.407.298,51	0,00	1.407.298,51
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 70 (0030.70.XXX)	0,00	0,00	0,00	3.679.867,49	0,00	3.679.867,49
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 30 (0030.30.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.403.809,68	0,00	1.403.809,68
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.324.297,37	0,00	3.324.297,37
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	13.576,65	0,00	13.576,65
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	76.254,77	0,00	76.254,77
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.149,79	0,00	6.149,79
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	119.753,16	0,00	119.753,16
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	74.487,87	0,00	74.487,87
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	168.416,64	0,00	168.416,64
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	0,00	67.750,28	0,00	67.750,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.281.486,65	0,00	2.281.486,65
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.661,00	0,00	5.661,00
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	238.252,44	0,00	238.252,44
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	13.065,26	0,00	13.065,26
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	585.143,15	0,00	585.143,15
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	DDR - UTILIZADA - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	0,00	99.452,80	0,00	99.452,80
8.2.1.1.4.02.02.50.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.793,14	0,00	4.793,14
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	7.787.110,57	0,00	7.787.110,57
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	7.787.110,57	0,00	7.787.110,57
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	7.621.509,27	0,00	7.621.509,27
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.621.509,27	0,00	7.621.509,27
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	165.601,30	0,00	165.601,30
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	51,36	0,00	51,36
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	165.549,94	0,00	165.549,94
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	259.883,06	0,00	0,00	0,00	259.883,06
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	259.883,06	0,00	0,00	0,00	259.883,06
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	258.398,99	0,00	0,00	0,00	258.398,99
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	258.398,99	0,00	0,00	0,00	258.398,99
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	258.398,99	0,00	0,00	0,00	258.398,99
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	1.484,07	0,00	0,00	0,00	1.484,07
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	1.484,07	0,00	0,00	0,00	1.484,07
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	1.484,07	0,00	0,00	0,00	1.484,07
LINHA TOTAL		37.592.280,34	37.592.280,34	665.907.817,22	665.907.817,22	199.382.530,87	199.382.530,87

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	19.771.133,50
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	17.233.606,99
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.535.738,77
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.073.265,28
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	88.742.140,98

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	88.742.140,98
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	59.333.517,62
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	59.333.517,62

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 SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	915.127,28	60.751,79	23.645,62	0,00	0,00	830.729,87
0020.00.000 MDE	275.311,64	217,03	416,77	0,00	226.000,00	48.677,84
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	13.196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.196,76
0030.00.000 FUNDEB	565.593,27	313.238,16	13.279,10	0,00	184.684,38	54.391,63
0040.00.000 ASPS	51.932,16	0,00	3.884,36	0,00	11.454,00	36.593,80
0080.00.000 CIDE	204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	204,03
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	32.484,95	0,00	105,60	0,00	0,00	32.379,35
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	373,83
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	27.069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.069,26
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	15.492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.492,32

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,82
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	176.218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176.218,09
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	16.661,51	0,00	0,00	0,00	0,93	16.660,58
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	237.954,54	11.774,40	691,87	0,00	0,00	225.488,27
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	13.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.708,60
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	53.976,75	0,00	249,00	0,00	0,00	53.727,75
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	42.453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.453,18
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	48.421,51	0,00	6.955,10	0,00	0,00	41.466,41
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	666.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	666.666,67
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	5.284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,28
0105.00.000 Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir	0,25	0,00	0,62	0,00	0,00	-0,37
TOTAL	3.160.340,90	385.981,38	49.228,04	0,00	422.139,31	2.302.992,17

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				25.165.848,03
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.967.772,73
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			1.939.120,90	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		118.784,43		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte		118.784,43		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte - Trabalho		118.784,43		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte Trabalho		118.784,43		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF S Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		118.784,43		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF AtivoInativo- PROPRIO	0.010.0000.	71.270,75		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF AtivoInativo- MDE	0.020.0000.	29.696,03		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF AtivoInativo- ASPS	0.040.0000.	17.817,65		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Serv. de Terceiros		0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF Prestacao de Serv. de Terceiros PROPRIO	0.010.0000.	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF Prestacao de Serv. de Terceiros - MDE	0.020.0000.	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF Prestacao de Serv. de Terceiros - ASPS	0.040.0000.	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		1.820.336,47		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Imposto sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		884.327,05		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		15.513,19		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		15.513,19		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0.010.0000.	9.307,92		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0.020.0000.	3.878,29		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0.040.0000.	2.326,98		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		0,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	0.010.0000.	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000	IPTU - Divida Ativa - MDE	0.020.0000.	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	0.040.0000.	0,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Imoveis Reais sobre Imoveis		868.813,86		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Imoveis Reais sobre Imoveis		868.813,86		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI PROPRIO	0.010.0000.	521.217,00		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI MDE	0.020.0000.	217.248,04		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI ASPS	0.040.0000.	130.348,82		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		936.009,42		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		936.009,42		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		936.009,42		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS PROPRIO	0.010.0000.	561.068,39		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS MDE	0.020.0000.	234.337,77		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS ASPS	0.040.0000.	140.603,26		
SOMA - IMPOSTOS					1.939.120,90
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			28.651,83	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		360,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		360,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		360,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		360,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0.010.0000.	360,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		28.291,83		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		28.291,83		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		12.708,69		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		12.708,69		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0.010.0000.	12.708,69		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	0.010.0000.	0,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		15.583,14		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		15.583,14		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca para Estabel. ComerciaisIndustriais e Prest.de Servicos	0.010.0000.	15.583,14		
SOMA - TAXAS					28.651,83
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					1.967.772,73
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				29.326,86
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica			29.326,86	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica		29.326,86		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao p Custeio Serv. de Iluminacao Publica - Principal		29.326,86		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao p Custeio Serv. de Iluminacao Publica - Principal	0.123.0000.	29.326,86		
SOMA - Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica					29.326,86
SOMA - CONTRIBUICOES					29.326,86
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				75.727,84
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			75.727,84	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		75.727,84		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		75.727,84		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		75.727,84		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		49.607,35		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		29.702,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0.020.8500.	5.857,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0.030.0000.	20.350,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0.200.0000.	880,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PDDE	0.201.0000.	57,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0.202.0000.	1.298,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0.203.0000.	1.205,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0.222.0000.	53,24		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		10.231,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0.040.0000.	1.164,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio	0.401.0000.	8.117,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos	0.400.0000.	649,62		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Fundo a Fundo	0.441.0000.	300,66		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0.080.0000.	44,90		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0.701.0000.	1.465,83		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		7.433,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0.298.0000.	4.262,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0.498.0000.	67,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	2.070.0000.	3.104,24		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios		728,64		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0004	REMUNERACAO DE OUTRO DEPOSITO BANCARIO	0.104.0077.	129,63		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0200	REMUNERACAO DE OUTRO DEPOSITO BANCARIO	0.701.0077.	598,76		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0300	REMUNERACAO DE OUTRO DEPOSITO BANCARIO	0.105.0077.	0,25		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		26.120,49		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0.010.0000.	26.120,49		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					75.727,84
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					75.727,84

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		85.815,61		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0.200.0000.	85.815,61		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE		3.180,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PDDE	0.201.0000.	3.180,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional Alimentacao Escolar-PNAE		98.707,40		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0.202.0000.	98.707,40		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional Apoio Transp. Escolar-PNATE		56.154,09		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0.203.0000.	56.154,09		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transf. Diretas Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0.222.0000.	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao L.C. N 8796 - PROPRIO	0.010.0000.	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - MDE	0.020.0000.	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0.030.0000.	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - ASPS	0.040.0000.	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		0,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias SUS - Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude		0,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias SUS - Convenios da Uniao	0.498.0000.	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social		186.152,19		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social		186.152,19		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social		186.152,19		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	Transf. de Fundo a Fundo Destinados GBF FNAS	0.701.0000.	23.961,40		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.0000	Transf. de Fundo a Fundo Destinados CRAS	0.701.0000.	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.0000	Transf. de Fundo a Fundo Destinados IGD SUAS	0.701.0000.	7.110,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.0000	Tranf. de Fundo a Fundo Destinado Piso Basico Variavel SCFV	0.701.0000.	69.820,79		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.0000	Tranf. de Fundo a Fundo Destinado FMASBPC	0.701.0000.	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.0000	Tranf. de Fundo a Fundo Destinado P. CRIANCA FELIZ	0.701.0000.	85.260,00		
1.7.1.8.12.1.1.07.00.0000	Tranf. de Fundo a Fundo Destinado COVID19	0.701.0077.	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	OUTRAS Tranf. de Fundo a Fundo Destinado FNAS	0.701.0000.	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		89.893,08		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		89.893,08		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		89.893,08		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000	Apoio Financeiro (MP N 4622009)	0.010.0000.	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.11.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO- ADO PLP	0.010.0000.	89.893,08		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0.070.0000.	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e Suas Entidades					10.926.762,52
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			6.654.822,31	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		6.654.822,31		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		6.403.456,62		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		6.182.917,57		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		6.182.917,57		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0.010.0000.	4.637.185,97		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0.020.0000.	386.432,90		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0.030.0000.	1.545.729,92		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0.040.0000.	1.159.298,70		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		193.624,75		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		193.624,75		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0.010.0000.	145.218,40		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0.020.0000.	12.101,56		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0.030.0000.	48.406,87		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0.040.0000.	36.304,79		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		17.084,21		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		17.084,21		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municípios- PROPRIO	0.010.0000.	12.813,19		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municípios- MDE	0.020.0000.	1.067,75		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municípios- FUNDEB	0.030.0000.	4.270,99		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municípios- ASPS	0.040.0000.	3.203,27		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		9.830,09		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	0.080.0000.	9.830,09		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		24.229,69		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		24.229,69		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		12.323,88		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECURSO DO ESTADO - FARMACIA BASICA	0.441.0000.	12.323,88		
1.7.2.8.03.1.6.00.00.0000	TRANS. REC. DO ESTADO P.SAUDE - COVID	0.441.0077.	11.905,81		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		54.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		54.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0.751.0000.	54.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos EstadosDF e de Suas Entidades		173.136,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		173.136,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	0.298.0000.	173.136,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	3.071.0000.	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					6.654.822,31
1.7.5.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			5.511.435,77	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de EstadosDFMunicípios		5.511.435,77		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos Prof. da Educaca		5.511.435,77		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos Prof. da Educaca		5.511.435,77		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos Prof. da Educaca	0.030.0000.	5.511.435,77		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					5.511.435,77
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					23.093.020,60
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			0,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0.010.0000.	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0000	Restituicoes Determinadas Pelo TCE	0.010.0000.	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	Restituicao pelo Pagamento Indevido	0.010.0000.	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0.010.0000.	0,00		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					25.165.848,03
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.120.306,68
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	Alienacao de Veiculos	0.070.0000.	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.03.00.0000	Alienacao de Moveis e Utensilios	0.070.0000.	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.04.00.0000	Alienacao de Equipamentos	0.070.0000.	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.06.00.0000	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos com Recursos nao Vinculados	0.070.0000.	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis			0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.07.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis Adquiridos com Recursos nao Vinculados	0.070.0000.	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Imoveis					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.120.306,68
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			453.640,01	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		453.640,01		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos Saude		0,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Transferencias do SUS - Destinados a Atencao Basica		0,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0.400.0000.	0,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Especializada		0,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.0000	Destinados a Atencao Especializada	0.400.0000.	0,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.0000	Destinados a Vigilancia em Saude		0,00		
2.4.1.8.04.3.1.00.00.0000	Destinados a Vigilancia em Saude	0.400.0000.	0,00		
2.4.1.8.04.4.0.00.00.0000	Destinados a Gestao e Desenvolvimento de Tecnologias em Saude no SUS		0,00		
2.4.1.8.04.4.1.00.00.0000	Destinados a Gestao e Desenvolvimento de Tecnologias em Saude no SUS	0.400.0000.	0,00		
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias SUS, nao detalhadas anteriormente		0,00		
2.4.1.8.04.6.1.00.00.0000	Outras Transferencias SUS, nao detalhadas anteriormente	0.400.0000.	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		205.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao para o SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao para o SUS - Principal	0.498.0000.	0,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao - Educacao		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao - Educacao	0.298.0000.	0,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao - Infraestrutura em Transporte		205.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao - Infraestrutura em Transporte	2.070.0000.	205.000,00		
2.4.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social		0,00		
2.4.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social		0,00		
2.4.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias FNAS - Fundo Nacional de Assistencia Social	0.701.0000.	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		248.640,01		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		248.640,01		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	2.070.0000.	248.640,01		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					453.640,01
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos EstadosDistrito Federal e de suas Entidades			666.666,67	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		666.666,67		
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	0.298.0000.	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos EstadosDistrito Federal e suas Entidades		666.666,67		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		666.666,67		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	3.071.0000.	666.666,67		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0.030.0000.	1.743.591,54		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0.030.0000.	52.301,14		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0.030.0000.	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0.030.0000.	1.545.729,92		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0.030.0000.	48.406,87		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0.030.0000.	4.270,99		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.120.306,68
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.120.306,68
SOMA - Transferencias dos EstadosDistrito Federal e de suas Entidades					666.666,67
TOTAL GERAL					26.286.154,71

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 SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	18.951.440,00	18.951.440,00	26.286.154,71	26.286.154,71	13.828.622,74	0,00
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	18.671.940,00	18.671.940,00	25.165.848,03	25.165.848,03	6.493.908,03	0,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.773.500,00	1.773.500,00	1.967.772,73	1.967.772,73	194.272,73	0,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	1.726.000,00	1.726.000,00	1.939.120,90	1.939.120,90	213.120,90	0,00
1.1.1.3.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	150.000,00	150.000,00	118.784,43	118.784,43	0,00	31.215,57
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte	150.000,00	150.000,00	118.784,43	118.784,43	0,00	31.215,57
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.000,00	150.000,00	118.784,43	118.784,43	0,00	31.215,57
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte Trabalho	150.000,00	150.000,00	118.784,43	118.784,43	0,00	31.215,57
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF S Rendimentos do Trabalho - AtivosNativos	100.000,00	100.000,00	118.784,43	118.784,43	18.784,43	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Serv. de Terceiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	1.576.000,00	1.576.000,00	1.820.336,47	1.820.336,47	244.336,47	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Imposto sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	376.000,00	376.000,00	884.327,05	884.327,05	508.327,05	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.000,00	16.000,00	15.513,19	15.513,19	0,00	486,81
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	15.000,00	15.513,19	15.513,19	513,19	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Imoveis Reais sobre Imoveis	360.000,00	360.000,00	868.813,86	868.813,86	508.813,86	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Imoveis Reais sobre Imoveis	360.000,00	360.000,00	868.813,86	868.813,86	508.813,86	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.200.000,00	1.200.000,00	936.009,42	936.009,42	0,00	263.990,58
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.200.000,00	936.009,42	936.009,42	0,00	263.990,58
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.200.000,00	936.009,42	936.009,42	0,00	263.990,58
1.1.2.0.0.0.0.00.00.0000	TAXAS	47.500,00	47.500,00	28.651,83	28.651,83	0,00	18.848,17
1.1.2.2.0.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.000,00	1.000,00	360,00	360,00	0,00	640,00
1.1.2.2.01.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.000,00	1.000,00	360,00	360,00	0,00	640,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.000,00	1.000,00	360,00	360,00	0,00	640,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.000,00	1.000,00	360,00	360,00	0,00	640,00
1.1.2.8.0.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	46.500,00	46.500,00	28.291,83	28.291,83	0,00	18.208,17
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	46.500,00	46.500,00	28.291,83	28.291,83	0,00	18.208,17
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	22.500,00	22.500,00	12.708,69	12.708,69	0,00	9.791,31
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	22.500,00	22.500,00	12.708,69	12.708,69	0,00	9.791,31
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	24.000,00	24.000,00	15.583,14	15.583,14	0,00	8.416,86
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	24.000,00	24.000,00	15.583,14	15.583,14	0,00	8.416,86
1.2.0.0.0.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	48.000,00	48.000,00	29.326,86	29.326,86	0,00	18.673,14
1.2.4.0.0.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	48.000,00	48.000,00	29.326,86	29.326,86	0,00	18.673,14
1.2.4.0.0.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	48.000,00	48.000,00	29.326,86	29.326,86	0,00	18.673,14
1.2.4.0.0.1.1.00.00.0000	Contribuicao p Custeio Serv. de Iluminacao Publica - Principal	48.000,00	48.000,00	29.326,86	29.326,86	0,00	18.673,14
1.3.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	30.300,00	30.300,00	75.727,84	75.727,84	45.427,84	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	30.300,00	30.300,00	75.727,84	75.727,84	45.427,84	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	30.300,00	30.300,00	75.727,84	75.727,84	45.427,84	0,00
1.3.2.1.0.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	30.300,00	30.300,00	75.727,84	75.727,84	45.427,84	0,00
1.3.2.1.0.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	30.300,00	30.300,00	75.727,84	75.727,84	45.427,84	0,00
1.3.2.1.0.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	23.950,00	23.950,00	49.607,35	49.607,35	25.657,35	0,00
1.3.2.1.0.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	9.150,00	9.150,00	29.702,86	29.702,86	20.552,86	0,00
1.3.2.1.0.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	9.800,00	9.800,00	10.231,74	10.231,74	431,74	0,00

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

Página 1/4 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 13/04/2022 09:41:54, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	3.500,00	3.500,00	7.433,38	7.433,38	3.933,38	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios	0,00	0,00	728,64	728,64	728,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	6.350,00	6.350,00	26.120,49	26.120,49	19.770,49	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.798.140,00	16.798.140,00	23.093.020,60	23.093.020,60	6.294.880,60	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e Suas Entidades	9.141.440,00	9.141.440,00	10.926.762,52	10.926.762,52	1.785.322,52	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de EstadosDFMunicipios	9.141.440,00	9.141.440,00	10.926.762,52	10.926.762,52	1.785.322,52	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	6.593.200,00	6.593.200,00	7.903.235,31	7.903.235,31	1.310.035,31	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	5.680.000,00	5.680.000,00	6.974.367,63	6.974.367,63	1.294.367,63	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	5.680.000,00	5.680.000,00	6.974.367,63	6.974.367,63	1.294.367,63	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota dezembro	380.000,00	380.000,00	382.118,79	382.118,79	2.118,79	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota dezembro	380.000,00	380.000,00	382.118,79	382.118,79	2.118,79	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota julho	350.000,00	350.000,00	337.543,70	337.543,70	0,00	12.456,30
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota julho	350.000,00	350.000,00	337.543,70	337.543,70	0,00	12.456,30
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	160.000,00	160.000,00	209.205,19	209.205,19	49.205,19	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	160.000,00	160.000,00	209.205,19	209.205,19	49.205,19	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	130.000,00	130.000,00	168.522,71	168.522,71	38.522,71	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	130.000,00	130.000,00	168.522,71	168.522,71	38.522,71	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	130.000,00	130.000,00	168.522,71	168.522,71	38.522,71	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.677.200,00	1.677.200,00	2.335.102,13	2.335.102,13	657.902,13	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	1.402.200,00	1.402.200,00	2.001.796,42	2.001.796,42	599.596,42	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Atencao Basica	1.402.200,00	1.402.200,00	2.001.796,42	2.001.796,42	599.596,42	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00	100.000,00	5.837,81	5.837,81	0,00	94.162,19
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude	90.000,00	90.000,00	76.908,40	76.908,40	0,00	13.091,60
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	50.000,00	50.000,00	50.559,50	50.559,50	559,50	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	20.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNDE	285.000,00	285.000,00	243.857,10	243.857,10	0,00	41.142,90
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	123.000,00	123.000,00	85.815,61	85.815,61	0,00	37.184,39
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	4.000,00	4.000,00	3.180,00	3.180,00	0,00	820,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	95.000,00	95.000,00	98.707,40	98.707,40	3.707,40	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional Apoio Transp. Escolar-PNATE	60.000,00	60.000,00	56.154,09	56.154,09	0,00	3.845,91
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transf. Diretas Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias SUS - Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social	303.500,00	303.500,00	186.152,19	186.152,19	0,00	117.347,81
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social	303.500,00	303.500,00	186.152,19	186.152,19	0,00	117.347,81
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social	303.500,00	303.500,00	186.152,19	186.152,19	0,00	117.347,81
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	150.500,00	150.500,00	89.893,08	89.893,08	0,00	60.606,92
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	150.500,00	150.500,00	89.893,08	89.893,08	0,00	60.606,92
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	150.500,00	150.500,00	89.893,08	89.893,08	0,00	60.606,92
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.363.800,00	3.363.800,00	6.654.822,31	6.654.822,31	3.291.022,31	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	3.363.800,00	3.363.800,00	6.654.822,31	6.654.822,31	3.291.022,31	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	3.196.000,00	3.196.000,00	6.403.456,62	6.403.456,62	3.207.456,62	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.040.000,00	3.040.000,00	6.182.917,57	6.182.917,57	3.142.917,57	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.040.000,00	3.040.000,00	6.182.917,57	6.182.917,57	3.142.917,57	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	152.000,00	193.624,75	193.624,75	41.624,75	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	152.000,00	152.000,00	193.624,75	193.624,75	41.624,75	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	17.084,21	17.084,21	13.084,21	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00	4.000,00	17.084,21	17.084,21	13.084,21	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	9.830,09	9.830,09	9.830,09	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	14.800,00	14.800,00	24.229,69	24.229,69	9.429,69	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	14.800,00	14.800,00	24.229,69	24.229,69	9.429,69	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferência do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	14.800,00	14.800,00	12.323,88	12.323,88	0,00	2.476,12
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convenios dos EstadosDF e de Suas Entidades	153.000,00	153.000,00	173.136,00	173.136,00	20.136,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	173.136,00	173.136,00	23.136,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convenio dos Estados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.5.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.292.900,00	4.292.900,00	5.511.435,77	5.511.435,77	1.218.535,77	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de EstadosDFMunicípios	4.292.900,00	4.292.900,00	5.511.435,77	5.511.435,77	1.218.535,77	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferências FUNDEB - Fundo Manut. Deserv. Da Educação Básica de Valorização dos Prof. da Educação	4.292.900,00	4.292.900,00	5.511.435,77	5.511.435,77	1.218.535,77	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferências FUNDEB - Fundo Manut. Deserv. Da Educação Básica de Valorização dos Prof. da Educação	4.292.900,00	4.292.900,00	5.511.435,77	5.511.435,77	1.218.535,77	0,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00.0000	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituições	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituições	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituições - Principal	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	279.500,00	279.500,00	1.120.306,68	1.120.306,68	840.806,68	0,00
2.2.0.0.0.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2.2.1.0.0.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2.2.2.0.0.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	274.000,00	274.000,00	1.120.306,68	1.120.306,68	846.306,68	0,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	231.500,00	231.500,00	453.640,01	453.640,01	222.140,01	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	231.500,00	231.500,00	453.640,01	453.640,01	222.140,01	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferências do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos Saúde	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Transferências do SUS - Destinadas a Atenção Básica	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000	Destinadas a Atenção Especializada	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.04.3.0.00.00.0000	Destinadas a Vigilância em Saúde	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.4.1.8.04.4.0.00.00.0000	Destinadas a Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferências SUS, não detalhadas anteriormente	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferência de Convenios da União e de suas Entidades	58.500,00	58.500,00	205.000,00	205.000,00	146.500,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União para o SUS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União - Educação	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferências de Convenios da União - Infraestrutura em Transporte	34.000,00	34.000,00	205.000,00	205.000,00	171.000,00	0,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferências FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferências FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências da União	59.500,00	59.500,00	248.640,01	248.640,01	189.140,01	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferências da União	59.500,00	59.500,00	248.640,01	248.640,01	189.140,01	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Distrito Federal e de suas Entidades	42.500,00	42.500,00	666.666,67	666.666,67	624.166,67	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	42.500,00	42.500,00	666.666,67	666.666,67	624.166,67	0,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados Distrito Federal e suas Entidades	8.000,00	8.000,00	666.666,67	666.666,67	658.666,67	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	8.000,00	8.000,00	666.666,67	666.666,67	658.666,67	0,00
TOTAL GERAL		18.951.440,00	18.951.440,00	26.286.154,71	26.286.154,71	7.334.714,71	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	1.420.000,00	1.420.000,00	1.743.591,54	1.743.591,54	323.591,54	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	52.301,14	52.301,14	12.301,14	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	760.000,00	760.000,00	1.545.729,92	1.545.729,92	785.729,92	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	38.000,00	38.000,00	48.406,87	48.406,87	10.406,87	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	1.000,00	1.000,00	4.270,99	4.270,99	3.270,99	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		2.259.260,00	2.259.260,00	3.394.300,46	3.394.300,46	1.135.040,46	0,00

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

Página 4/4 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 13/04/2022 09:41:54, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				953.845,57
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			589.309,18	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		589.309,18		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	486.270,01			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.039,17			
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		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			364.536,39	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		11.760,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	11.760,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		352.776,39		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.750,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.651,64			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	86.630,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.642,41			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	12.344,92			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.757,42			
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				52.350,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			52.350,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		52.350,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.350,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
4.6.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					1.006.195,57
Total - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS					1.006.195,57
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0215	FUNDO DE HABITACAO				
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
Total - FUNDO DE HABITACAO					0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.488.916,14
0218	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.436.165,60
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			934.015,03	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		934.015,03		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.346,20			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	488.599,60			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	166.069,23			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			502.150,57	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		502.150,57		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.205,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	191.814,48			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.900,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	101.100,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	132.816,98			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	24.016,90			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.297,21			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				52.750,54
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			52.750,54	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		52.750,54		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	13.273,12			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.477,42			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.488.916,14
03	PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				961.942,75
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			671.753,23	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		671.753,23		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	454.992,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	216.760,90			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			290.189,52	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		290.189,52		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.315,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.570,92			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.200,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	179.082,68			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	1.020,92			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				27.229,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			27.229,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		27.229,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.229,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					989.171,75
0303	SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				260.968,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			247.647,34	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		247.647,34		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139.390,75			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	108.256,59			
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			13.321,49	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		13.321,49		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	298,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.893,49			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				4.583,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.583,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.583,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.583,00			
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS					265.551,83
0307	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORT				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.715.647,72
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			442.822,41	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		442.822,41		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.997,61			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294.294,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.530,14			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.272.825,31	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.272.825,31		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.140,00			

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	1.294.370,19			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.600,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	951.000,32			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	329,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.314,98			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	11.070,82			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				247.947,84
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			247.947,84	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		247.947,84		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	209.629,84			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.318,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	20.000,00			
Total - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORT					2.963.595,56
0314	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.654.382,60
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			473.857,20	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		473.857,20		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.796,68			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	349.248,30			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.812,22			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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			
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.180.525,40	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		54.858,87		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	54.858,87			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.125.666,53		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.289,75			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	336.120,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.080,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	379.231,38			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	60.557,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.288,40			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	35.100,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				248.233,74
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			72.971,60	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		72.971,60		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.971,60			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			175.262,14	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		175.262,14		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	175.262,14			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					1.902.616,34
Total - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS					8.607.191,18
0316	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.830.008,87
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			823.313,53	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		823.313,53		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	354.830,76			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	403.547,67			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.935,10			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.006.695,34	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.006.695,34		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.170,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	317.062,56			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	140.587,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	467.611,90			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	77.263,38			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				540.527,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			540.527,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		540.527,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.527,00			
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.370.535,87
0317	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				115.719,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.329,83	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		115.329,83		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101.825,34			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.504,49			
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			390,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		390,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	390,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					115.719,83
0399	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA ROSA				
0411	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.336.576,61
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.784.359,46	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.784.359,46		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	993.050,69			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.266.345,15			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	475.048,85			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	49.914,77			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.552.217,15	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.552.217,15		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.965,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	969.459,56			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	128.260,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.325.079,00			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	24.065,45			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.888,14			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				189.492,03
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			189.492,03	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		189.492,03		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	130.525,68			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.966,35			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.526.068,64
05	SECRET.MUNIC. DE EDUC.CULT.TUR E DESPORT				
0531	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.344.367,39
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.472.914,24	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.472.914,24		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.060,55			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.299.067,37			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	960.786,32			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.871.453,15	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.871.453,15		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.310,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	737.620,96			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	32.570,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	48.105,70			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	45.470,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	862.306,14			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	55.188,59			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.381,76			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				740.150,25
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			740.150,25	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		740.150,25		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	328.793,04			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411.357,21			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					8.084.517,64

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUN DE SANTA ROSA														
0101		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TO														
01		LEGISLATIVA														
031		Ação Legislativa														
0001		ATIVIDADES DO LEGISLATIVO														
1001		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P CAMARA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	37.750,00	0,00	400,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P CAMARA			15.000,00	0,00	37.750,00	0,00	400,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00	0,00
1002		AMPL DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPL DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO			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
2001		MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480.000,00	0,00	96.594,40	0,00	90.324,39	486.270,01	486.270,01	486.270,01	0,00	486.270,01	486.270,01	486.270,01	486.270,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00	0,00	12.039,17	0,00	0,00	103.039,17	103.039,17	103.039,17	0,00	103.039,17	103.039,17	103.039,17	103.039,17	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.750,00	9.750,00	250,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	22.651,64	0,00	0,00	47.651,64	47.651,64	47.651,64	0,00	47.651,64	47.651,64	47.651,64	47.651,64	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	45.000,00	0,00	41.630,00	0,00	0,00	86.630,00	86.630,00	86.630,00	0,00	86.630,00	86.630,00	86.630,00	86.630,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	55.642,41	0,00	0,00	115.642,41	115.642,41	115.642,41	0,00	115.642,41	115.642,41	115.642,41	115.642,41	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	0,00	0,00	12.344,92	0,00	0,00	12.344,92	12.344,92	12.344,92	0,00	12.344,92	12.344,92	12.344,92	12.344,92	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	560,00	0,00	4.802,58	15.757,42	15.757,42	15.757,42	0,00	15.757,42	15.757,42	15.757,42	15.757,42	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.871,17	128,83	0,00	0,00	128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO			876.000,00	0,00	241.462,54	0,00	162.218,14	955.244,40	953.845,57	953.845,57	1.398,83	953.845,57	953.845,57	953.845,57	953.845,57	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TO			911.000,00	0,00	279.212,54	0,00	182.618,14	1.007.594,40	1.006.195,57	1.006.195,57	1.398,83	1.006.195,57	1.006.195,57	1.006.195,57	1.006.195,57	0,00
Total - CAMARA MUN DE SANTA ROSA			911.000,00	0,00	279.212,54	0,00	182.618,14	1.007.594,40	1.006.195,57	1.006.195,57	1.398,83	1.006.195,57	1.006.195,57	1.006.195,57	1.006.195,57	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
02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0215		FUNDO DE HABITACAO														
16		HABITACAO														
482		Habitacão Urbana														
0108		HABITACAO PARA TODOS														
2182		ACOES VOLTA PARA HABITACAO NO MUNICIPIO														
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES VOLTA PARA HABITACAO NO MUNICIPIO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO DE HABITACAO			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
0218		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		Administração Geral														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2011		MANUT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA														
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00	0,00	38.062,55	0,00	15.998,00	108.064,55	108.064,55	108.064,55	0,00	108.064,55	108.064,55	108.064,55	108.064,55	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	83.494,78	0,00	0,00	283.494,78	283.494,78	283.494,78	0,00	283.494,78	283.494,78	283.494,78	283.494,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	84.437,25	0,00	0,00	149.437,25	149.437,25	149.437,25	0,00	149.437,25	149.437,25	149.437,25	149.437,25	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21,91	978,09	0,00	0,00	978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	595,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	0,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	50.521,75	0,00	25.000,00	84.521,75	84.521,75	84.521,75	0,00	84.521,75	84.521,75	84.521,75	84.521,75	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	29.220,00	0,00	0,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00	0,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.000,00	0,00	28.879,34	0,00	11.689,70	50.189,64	44.941,28	44.941,28	5.248,36	44.941,28	44.941,28	44.941,28	44.941,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J		0,00	35.136,00	0,00	14.212,60	20.923,40	20.923,40	20.923,40	0,00	20.923,40	20.923,40	20.923,40	20.923,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	3.774,50	0,00	1.977,29	4.297,21	4.297,21	4.297,21	0,00	4.297,21	4.297,21	4.297,21	4.297,21	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	32.899,42	0,00	10.000,00	32.899,42	32.899,42	32.899,42	0,00	32.899,42	32.899,42	32.899,42	32.899,42	0,00
Total - MANUT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA			511.000,00	0,00	394.725,59	0,00	92.994,50	812.731,09	806.504,64	806.504,64	6.226,45	806.504,64	806.504,64	806.504,64	806.504,64	0,00
0037		COMUNICACAO														
2143		MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO														
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	332,90	0,00	0,00	3.332,90	3.332,90	3.332,90	0,00	3.332,90	3.332,90	3.332,90	3.332,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.696,64	1.303,36	1.303,36	1.303,36	0,00	1.303,36	1.303,36	1.303,36	1.303,36	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO			27.200,00	0,00	332,90	0,00	22.296,64	5.236,26	5.236,26	0,00	5.236,26	5.236,26	5.236,26	5.236,26	0,00
0038		APOIO AO EMPREENDEDORISMO													
2147		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEBRAE													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.000,00	0,00	600,00	0,00	960,00	12.640,00	12.640,00	0,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEBRAE			27.700,00	0,00	700,00	0,00	14.090,00	14.310,00	14.310,00	0,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00	0,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente													
0032		CRIANCAS E ADOLECENTES PROTEGIDAS													
2002		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76.000,00	0,00	0,00	0,00	2.456,51	73.543,49	73.543,49	0,00	73.543,49	73.543,49	73.543,49	73.543,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	15.302,22	0,00	0,00	27.302,22	27.302,22	0,00	27.302,22	27.302,22	27.302,22	27.302,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.000,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.068,49	4.931,51	4.931,51	0,00	4.931,51	4.931,51	4.931,51	4.931,51	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			161.000,00	0,00	45.002,22	0,00	59.525,00	146.477,22	146.477,22	0,00	146.477,22	146.477,22	146.477,22	146.477,22	0,00
2176		PROGRAMA CRIANCA FELIZ													
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	5.774,99	0,00	0,00	60.774,99	60.774,99	0,00	60.774,99	60.774,99	60.774,99	60.774,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	1.762,73	0,00	0,00	12.762,73	12.762,73	0,00	12.762,73	12.762,73	12.762,73	12.762,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.087,80	412,20	412,20	0,00	412,20	412,20	412,20	412,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.856,60	143,40	143,40	0,00	143,40	143,40	143,40	143,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - PROGRAMA CRIANCA FELIZ			88.500,00	0,00	7.537,72	0,00	21.944,40	74.093,32	74.093,32	0,00	74.093,32	74.093,32	74.093,32	74.093,32	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA													
0029		PROTECAO SOCIAL BASICA													
2017		MANUTENCAO DO CRAS													

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	78.093,33	0,00	2.586,67	110.506,66	110.506,66	110.506,66	0,00	110.506,66	110.506,66	110.506,66	110.506,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.058,05	73.941,95	73.941,95	73.941,95	0,00	73.941,95	73.941,95	73.941,95	73.941,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	687,65	2.312,35	2.312,35	2.312,35	0,00	2.312,35	2.312,35	2.312,35	2.312,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.811,55	0,00	8.823,20	7.988,35	7.988,35	7.988,35	0,00	7.988,35	7.988,35	7.988,35	7.988,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.000,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	21.572,68	13.427,32	13.427,32	13.427,32	0,00	13.427,32	13.427,32	13.427,32	13.427,32	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	070100000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	2.000,00	0,00	1.093,50	0,00	0,00	3.093,50	3.093,50	3.093,50	0,00	3.093,50	3.093,50	3.093,50	3.093,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	4.449,92	0,00	0,00	4.449,92	4.449,92	4.449,92	0,00	4.449,92	4.449,92	4.449,92	4.449,92	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100777	OBRAS E INSTALACOES		0,00	8.823,20	0,00	0,00	8.823,20	8.823,20	8.823,20	0,00	8.823,20	8.823,20	8.823,20	8.823,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	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	0,00
Total - MANUTENCAO DO CRAS			180.500,00	0,00	155.871,50	0,00	91.648,25	244.723,25	244.723,25	244.723,25	0,00	244.723,25	244.723,25	244.723,25	244.723,25	0,00
2018		MANT PROG SERVIC CONV FORTALEC DE VINCUL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.000,00	0,00	11.366,79	0,00	33.249,92	23.116,87	23.116,87	23.116,87	0,00	23.116,87	23.116,87	23.116,87	23.116,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.137,49	21.862,51	21.862,51	21.862,51	0,00	21.862,51	21.862,51	21.862,51	21.862,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.130,75	3.869,25	3.869,25	3.869,25	0,00	3.869,25	3.869,25	3.869,25	3.869,25	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	15.011,55	0,00	0,00	19.011,55	19.011,55	19.011,55	0,00	19.011,55	19.011,55	19.011,55	19.011,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	6.448,67	0,00	22.000,00	15.448,67	15.448,67	15.448,67	0,00	15.448,67	15.448,67	15.448,67	15.448,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.263,54	2.736,46	2.736,46	2.736,46	0,00	2.736,46	2.736,46	2.736,46	2.736,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	73,15	0,00	0,00	73,15	73,15	73,15	0,00	73,15	73,15	73,15	73,15	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	070100000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	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	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 - MANT PROG SERVIC CONV FORTALEC DE VINCUL			222.000,00	0,00	37.900,16	0,00	159.681,70	100.218,46	100.218,46	0,00	100.218,46	100.218,46	100.218,46	100.218,46	0,00
2019		MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNI													
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	197,95	1.802,05	1.802,05	1.802,05	0,00	1.802,05	1.802,05	1.802,05	1.802,05
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.886,61	0,00	4.025,17	8.861,44	8.861,44	8.861,44	0,00	8.861,44	8.861,44	8.861,44	8.861,44
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	1.710,50	0,00	5.000,00	6.710,50	6.710,50	6.710,50	0,00	6.710,50	6.710,50	6.710,50	6.710,50
3.3.90.40.00.00.00.0000	070100000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	2.998,00	0,00	3.000,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	0,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00
Total - MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNI			38.500,00	0,00	11.595,11	0,00	27.993,12	22.101,99	22.101,99	0,00	22.101,99	22.101,99	22.101,99	22.101,99	0,00
2116		MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	6.508,89	0,00	10.000,00	16.508,89	16.508,89	16.508,89	0,00	16.508,89	16.508,89	16.508,89	16.508,89
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.992,11	0,00	0,00	3.992,11	3.992,11	3.992,11	0,00	3.992,11	3.992,11	3.992,11	3.992,11
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00	0,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			41.000,00	0,00	49.951,00	0,00	16.000,00	74.951,00	74.951,00	74.951,00	0,00	74.951,00	74.951,00	74.951,00	74.951,00
2175		SERVICO DE ACOLHIM REG EM FAMILIA ACOLH													
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVICO DE ACOLHIM REG EM FAMILIA ACOLH			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178		MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19													
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100777	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19			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
0031		CONTROLE SOCIAL													
2070		MANUT DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.000,00	0,00	300,00	0,00	7.000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.316.400,00	0,00	703.916,20	0,00	525.173,61	1.495.142,59	1.488.916,14	1.488.916,14	6.226,45	1.488.916,14	1.488.916,14	1.488.916,14	1.488.916,14
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.326.400,00	0,00	703.916,20	0,00	535.173,61	1.495.142,59	1.488.916,14	1.488.916,14	6.226,45	1.488.916,14	1.488.916,14	1.488.916,14	1.488.916,14
03		PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS													
0301		GABINETE DO PREFEITO													
04		ADMINISTRACAO													
122		Administração Geral													
0003		Programa de Apoio Administrativo													
2003		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	440.000,00	0,00	18.286,01	0,00	3.293,68	454.992,33	454.992,33	454.992,33	0,00	454.992,33	454.992,33	454.992,33	454.992,33
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	79.000,00	0,00	137.760,90	0,00	0,00	216.760,90	216.760,90	216.760,90	0,00	216.760,90	216.760,90	171.479,13	171.479,13
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	12.315,00	0,00	0,00	35.315,00	35.315,00	35.315,00	0,00	35.315,00	35.315,00	35.315,00	35.315,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	16.074,10	0,00	0,00	51.074,10	50.902,48	50.902,48	171,62	50.902,48	50.902,48	50.902,48	50.902,48
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	98.000,00	0,00	46.873,10	0,00	10.000,00	134.873,10	134.257,68	134.257,68	615,42	134.257,68	134.257,68	134.257,68	134.257,68
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	0,00	0,00	1.020,92	0,00	0,00	1.020,92	1.020,92	1.020,92	0,00	1.020,92	1.020,92	1.020,92	1.020,92
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	17.229,00	0,00	0,00	27.229,00	27.229,00	27.229,00	0,00	27.229,00	27.229,00	27.229,00	27.229,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			717.000,00	0,00	259.759,03	0,00	42.293,68	934.465,35	933.678,31	933.678,31	787,04	933.678,31	933.678,31	888.396,54	888.396,54
0004		GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO													
2004		RECEPCOES FEST CIVICAS E COMEMORATIVAS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	668,44	0,00	5.000,00	10.668,44	10.668,44	10.668,44	0,00	10.668,44	10.668,44	10.668,44	10.668,44
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	68.000,00	0,00	24.854,22	0,00	48.029,22	44.825,00	44.825,00	44.825,00	0,00	44.825,00	44.825,00	44.825,00	44.825,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECEPCOES FEST CIVICAS E COMEMORATIVAS			96.000,00	0,00	25.522,66	0,00	65.029,22	56.493,44	55.493,44	55.493,44	1.000,00	55.493,44	55.493,44	55.493,44	55.493,44
Total - GABINETE DO PREFEITO			813.000,00	0,00	285.281,69	0,00	107.322,90	990.958,79	989.171,75	989.171,75	1.787,04	989.171,75	989.171,75	943.889,98	943.889,98
0303		SECRETARIA DE FINANÇAS													
04		ADMINISTRACAO													
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA													
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2126		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00	0,00	23.020,01	0,00	3.629,26	139.390,75	139.390,75	139.390,75	0,00	139.390,75	139.390,75	139.390,75	139.390,75
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	83.809,77	0,00	1.553,18	108.256,59	108.256,59	108.256,59	0,00	108.256,59	108.256,59	108.256,59	108.256,59

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.702,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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 JURI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	22.106,51	12.893,49	12.893,49	12.893,49	0,00	12.893,49	12.893,49	12.893,49	12.893,49	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	4.083,00	0,00	2.500,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	0,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	4.583,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			201.000,00	0,00	110.912,78	0,00	44.860,95	267.051,83	265.551,83	265.551,83	1.500,00	265.551,83	265.551,83	265.551,83	265.551,83	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			201.000,00	0,00	110.912,78	0,00	44.860,95	267.051,83	265.551,83	265.551,83	1.500,00	265.551,83	265.551,83	265.551,83	265.551,83	0,00
0307		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORT														
15		URBANISMO														
122		Administração Geral														
0003		Programa de Apoio Administrativo														
2041		MANUT DA SEC DE OBRASTRANSP E SERV URBAN														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	26.997,61	0,00	0,00	76.997,61	76.997,61	76.997,61	0,00	76.997,61	76.997,61	76.997,61	76.997,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	222.130,00	0,00	46.136,60	0,00	95.000,00	173.266,60	173.170,03	173.170,03	96,57	173.170,03	173.170,03	173.170,03	173.170,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.469,86	11.530,14	11.530,14	11.530,14	0,00	11.530,14	11.530,14	11.530,14	11.530,14	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	140,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	38.117,70	12.882,30	12.882,30	12.882,30	0,00	12.882,30	12.882,30	12.882,30	12.882,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.430,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	213.885,17	0,00	0,00	283.885,17	283.885,17	283.885,17	0,00	283.885,17	283.885,17	283.885,17	283.885,17	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.314,98	0,00	0,00	2.314,98	2.314,98	2.314,98	0,00	2.314,98	2.314,98	2.314,98	2.314,98	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	10.070,82	0,00	0,00	11.070,82	11.070,82	11.070,82	0,00	11.070,82	11.070,82	11.070,82	11.070,82	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	9.858,00	0,00	10.000,00	14.858,00	14.858,00	14.858,00	0,00	14.858,00	14.858,00	14.858,00	14.858,00	0,00
Total - MANUT DA SEC DE OBRASTRANSP E SERV URBAN			560.130,00	0,00	308.732,18	0,00	277.017,56	591.844,62	589.748,05	589.748,05	2.096,57	589.748,05	589.748,05	589.748,05	589.748,05	0,00
451		Infra-estrutura Urbana														
0021		INFRA-ESTRUTURA URBANA E TRANSPORTES														
1033		IMPLANT.PASS URBALCALCACESSIBILIDADE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	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
Total - IMPLANT.PASS URBALCALCACESSIBILIDADE			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044		AQUISICAO DE AREAS DE TERRENO														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	19.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total - AQUISICAO DE AREAS DE TERRENO			5.000,00	0,00	19.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1076		CONST PRACAS, PAVIMENTACAO E MEIO FIOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST PRACAS, PAVIMENTACAO E MEIO FIOS			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
2051		MANUTENCAO DE CEMITERIOS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	6.567,57	0,00	0,00	8.567,57	8.567,57	8.567,57	0,00	8.567,57	8.567,57	8.567,57	8.567,57
Total - MANUTENCAO DE CEMITERIOS			13.000,00	0,00	6.567,57	0,00	6.940,00	12.627,57	11.627,57	11.627,57	1.000,00	11.627,57	11.627,57	11.627,57	11.627,57
2166		CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE													
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	17.010,80	0,00	0,00	17.010,80	17.010,80	17.010,80	0,00	17.010,80	17.010,80	17.010,80	17.010,80
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	82.424,73	0,00	0,00	87.424,73	87.424,73	87.424,73	0,00	87.424,73	87.424,73	87.424,73	87.424,73
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	121.404,88	0,00	29.199,77	122.205,11	122.205,11	122.205,11	0,00	122.205,11	122.205,11	122.205,11	122.205,11
Total - CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE			35.000,00	0,00	220.840,41	0,00	29.199,77	226.640,64	226.640,64	226.640,64	0,00	226.640,64	226.640,64	226.640,64	226.640,64
2170		PAVIMENT ASFALT MEIOS FIOS E CALCADAS													
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	36.621,28	0,00	0,00	38.621,28	38.621,28	38.621,28	0,00	38.621,28	38.621,28	38.621,28	38.621,28
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENT ASFALT MEIOS FIOS E CALCADAS			53.000,00	0,00	36.621,28	0,00	49.000,00	40.621,28	38.621,28	38.621,28	2.000,00	38.621,28	38.621,28	38.621,28	38.621,28
2171		RECAPAGENS DE RUAS E AVENIDAS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	1.820,00	1.820,00	3.180,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECAPAGENS DE RUAS E AVENIDAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00	6.820,00	1.820,00	1.820,00	5.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
2172		SINALIZACAO DE RUAS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SINALIZACAO DE RUAS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023		ENERGIZACAO URBANA E RURAL													
2048		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	0,00	173.367,10	0,00	120.000,00	189.367,10	189.367,10	189.367,10	0,00	189.367,10	189.367,10	189.367,10	189.367,10
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125.000,00	0,00	8.000,00	0,00	45.000,00	88.000,00	55.967,12	55.967,12	32.032,88	55.967,12	55.967,12	55.967,12	55.967,12
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	48.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.452,80	99.452,80	547,20	99.452,80	99.452,80	99.452,80	99.452,80
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			317.500,00	0,00	234.367,10	0,00	171.000,00	380.867,10	346.787,02	346.787,02	34.080,08	346.787,02	346.787,02	346.787,02	346.787,02
452		Serviços Urbanos													
0021		INFRA-ESTRUTURA URBANA E TRANSPORTES													
2183		IMPLANTAR GUARDA MUNICIPAL													
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAR GUARDA MUNICIPAL			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
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0019		SANEAMENTO BASICO														
1012		DRENAGEM URBANA E CONTR. REDE DE ESGOTO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DRENAGEM URBANA E CONTR. REDE DE ESGOTO			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
2144		CONSTRUCAO DE MODULOS COM VASO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MODULOS COM VASO SANITARIO			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
18		GESTAO AMBIENTAL														
451		Infra-estrutura Urbana														
0021		INFRA-ESTRUTURA URBANA E TRANSPORTES														
2066		Manut. de Pracas, Parques e Jardins														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	13.927,38	0,00	30.000,00	23.927,38	23.927,38	23.927,38	0,00	23.927,38	23.927,38	23.927,38	23.927,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	50.825,49	0,00	5.000,00	85.825,49	85.825,49	85.825,49	0,00	85.825,49	85.825,49	85.825,49	85.825,49	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - Manut. de Pracas, Parques e Jardins			130.500,00	0,00	64.752,87	0,00	84.350,00	110.902,87	110.402,87	110.402,87	500,00	110.402,87	110.402,87	110.402,87	110.402,87	0,00
2169		CONSTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			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
26		TRANSPORTE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2124		MANUTENCAO DA GARAGEM														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	249.750,00	0,00	128.625,37	121.124,63	121.124,63	121.124,63	0,00	121.124,63	121.124,63	121.124,63	121.124,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.526,06	0,00	0,00	13.526,06	13.526,06	13.526,06	0,00	13.526,06	13.526,06	13.526,06	13.526,06	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	171.269,76	0,00	0,00	176.269,76	176.269,76	176.269,76	0,00	176.269,76	176.269,76	176.269,76	176.269,76	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA GARAGEM			24.300,00	0,00	484.545,82	0,00	136.625,37	372.220,45	371.820,45	371.820,45	400,00	371.820,45	371.820,45	371.820,45	371.820,45	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0021		INFRA-ESTRUTURA URBANA E TRANSPORTES														

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	
2049		MANUTENCAO DO DMER															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	0,00	804.368,98	0,00	60.000,00	1.039.368,98	1.039.368,98	1.039.368,98	0,00	1.039.368,98	1.039.368,98	1.033.988,98	1.033.988,98	5.380,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	10.478,37	0,00	15.000,00	13.478,37	13.478,37	13.478,37	0,00	13.478,37	13.478,37	13.478,37	13.478,37	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	125.400,33	0,00	10.000,00	185.400,33	185.400,33	185.400,33	0,00	185.400,33	185.400,33	185.400,33	185.400,33	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.460,00	1.460,00	1.540,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO DMER			409.500,00	0,00	940.247,68	0,00	97.580,00	1.252.167,68	1.246.127,68	1.246.127,68	6.040,00	1.246.127,68	1.246.127,68	1.240.747,68	1.240.747,68	5.380,00	
2149		REC CONST ESTRA RURAIS COM OBRAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - REC CONST ESTRA RURAIS COM OBRAS			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 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORT			1.688.930,00	0,00	2.315.674,91	0,00	983.892,70	3.020.712,21	2.963.595,56	2.963.595,56	57.116,65	2.963.595,56	2.963.595,56	2.958.215,56	2.958.215,56	5.380,00	
0314		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO															
04		ADMINISTRACAO															
122		Administração Geral															
0003		Programa de Apoio Administrativo															
2125		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	820,00	0,00	5.000,00	50.820,00	49.796,68	49.796,68	1.023,32	49.796,68	49.796,68	49.796,68	49.796,68	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	307.000,00	0,00	72.248,30	0,00	30.000,00	349.248,30	349.248,30	349.248,30	0,00	349.248,30	349.248,30	349.248,30	349.248,30	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	82.000,00	74.812,22	74.812,22	7.187,78	74.812,22	74.812,22	74.812,22	74.812,22	0,00	
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	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	
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	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	
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	14.858,87	0,00	10.000,00	54.858,87	54.858,87	54.858,87	0,00	54.858,87	54.858,87	54.858,87	54.858,87	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	38.002,20	0,00	55.000,00	78.002,20	78.002,20	78.002,20	0,00	78.002,20	78.002,20	75.412,20	75.412,20	2.590,00	
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	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	230.000,00	0,00	106.120,00	0,00	0,00	336.120,00	336.120,00	336.120,00	0,00	336.120,00	336.120,00	336.120,00	336.120,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	0,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001090000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 JURI	260.000,00	0,00	106.409,58	0,00	10.000,00	356.409,58	355.941,19	355.941,19	468,39	355.941,19	355.941,19	355.941,19	355.941,19	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	90.000,00	0,00	4.520,93	0,00	33.963,93	60.557,00	60.557,00	60.557,00	0,00	60.557,00	60.557,00	60.557,00	60.557,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	94.409,91	0,00	0,00	109.409,91	109.409,91	109.409,91	0,00	109.409,91	109.409,91	109.409,91	109.409,91	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	15.000,00	0,00	14.901,72	98,28	98,28	98,28	0,00	98,28	98,28	98,28	98,28	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	62.971,60	0,00	10.000,00	72.971,60	72.971,60	72.971,60	0,00	72.971,60	72.971,60	72.971,60	72.971,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	94.737,86	175.262,14	175.262,14	175.262,14	0,00	175.262,14	175.262,14	175.262,14	175.262,14	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA			1.523.000,00	0,00	531.941,39	0,00	303.603,51	1.751.337,88	1.733.658,39	1.733.658,39	17.679,49	1.733.658,39	1.733.658,39	1.731.068,39	1.731.068,39	2.590,00
2127		MANUTENCAO DO PASEP														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	137.000,00	0,00	97.492,36	0,00	133.712,15	100.780,21	100.780,21	100.780,21	0,00	100.780,21	100.780,21	100.780,21	100.780,21	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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 - MANUTENCAO DO PASEP			141.000,00	0,00	97.492,36	0,00	133.712,15	104.780,21	100.780,21	100.780,21	4.000,00	100.780,21	100.780,21	100.780,21	100.780,21	0,00
2130		CAPACITACAO DOS SERVIDORES														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	4.940,00	0,00	5.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
Total - CAPACITACAO DOS SERVIDORES			6.000,00	0,00	4.940,00	0,00	5.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2163		REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO			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
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		Policimento														
0007		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
2131		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	6.287,55	0,00	0,00	9.287,55	9.287,55	9.287,55	0,00	9.287,55	9.287,55	9.287,55	9.287,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	9.160,00	0,00	3.809,81	17.350,19	17.350,19	17.350,19	0,00	17.350,19	17.350,19	17.350,19	17.350,19	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	35.150,00	0,00	0,00	35.150,00	35.100,00	35.100,00	50,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
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	0,00
Total - APOIO A SEGURANCA PUBLICA			29.200,00	0,00	50.597,55	0,00	16.809,81	62.987,74	62.237,74	62.237,74	750,00	62.237,74	62.237,74	62.237,74	62.237,74	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.719.200,00	0,00	684.971,30	0,00	479.125,47	1.925.045,83	1.902.616,34	1.902.616,34	22.429,49	1.902.616,34	1.902.616,34	1.900.026,34	1.900.026,34	2.590,00
0316		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0028		LIMPEZA URBANA														
2135		MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	23.000,00	0,00	22.820,00	0,00	26.160,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	0,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	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 JURI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.610,09	389,91	389,91	389,91	0,00	389,91	389,91	389,91	389,91	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO			40.300,00	0,00	22.820,00	0,00	42.658,09	20.461,91	20.161,91	300,00	20.161,91	20.161,91	20.161,91	20.161,91	20.161,91	0,00
2165		REFORMA E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		Controle Ambiental														
0003		Programa de Apoio Administrativo														
2136		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	7.513,38	0,00	0,00	107.513,38	107.513,38	107.513,38	0,00	107.513,38	107.513,38	107.513,38	107.513,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	34.440,57	0,00	70.000,00	114.440,57	114.440,57	114.440,57	0,00	114.440,57	114.440,57	114.440,57	114.440,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	46.730,64	0,00	25.000,00	66.730,64	66.730,64	66.730,64	0,00	66.730,64	66.730,64	66.730,64	66.730,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.000,00	0,00	20.987,50	0,00	5.000,00	40.987,50	40.987,50	40.987,50	0,00	40.987,50	40.987,50	40.987,50	40.987,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	22.407,77	0,00	10.000,00	32.407,77	32.407,77	32.407,77	0,00	32.407,77	32.407,77	32.407,77	32.407,77	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	77.263,38	0,00	0,00	77.263,38	77.263,38	77.263,38	0,00	77.263,38	77.263,38	77.263,38	77.263,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	48.456,90	0,00	27.929,90	26.527,00	26.527,00	26.527,00	0,00	26.527,00	26.527,00	26.527,00	26.527,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT			451.200,00	0,00	260.970,14	0,00	194.929,90	517.240,24	516.040,24	516.040,24	1.200,00	516.040,24	516.040,24	516.040,24	516.040,24	3.500,00
0025		ACOES DE MEIO AMBIENTE														
2137		APOIO AS ACOES DO MEIO AMBIENTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	47.490,00	0,00	0,00	67.490,00	67.490,00	67.490,00	0,00	67.490,00	67.490,00	63.990,00	63.990,00	3.500,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ACOES DO MEIO AMBIENTE			28.100,00	0,00	47.490,00	0,00	6.000,00	69.590,00	67.490,00	67.490,00	2.100,00	67.490,00	67.490,00	63.990,00	63.990,00	3.500,00
2138		APOIO A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.858,10	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - APOIO A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS			23.050,00	0,00	1.060,00	0,00	14.104,10	10.005,90	4.814,00	4.814,00	5.191,90	4.814,00	4.814,00	4.814,00	4.814,00	0,00
2150		CONST.MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	4.069,00	0,00	0,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	0,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - CONST.MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANO			23.600,00	0,00	4.069,00	0,00	15.000,00	12.669,00	8.069,00	8.069,00	4.600,00	8.069,00	8.069,00	8.069,00	8.069,00	0,00
0028		Limpeza Urbana														
2141		MANUTENCAO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	167.662,74	0,00	0,00	212.662,74	212.662,74	212.662,74	0,00	212.662,74	212.662,74	212.662,74	212.662,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00	0,00	71.154,70	0,00	20.000,00	181.154,70	179.263,08	179.263,08	1.891,62	179.263,08	179.263,08	179.263,08	179.263,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	97.692,43	0,00	21.487,52	166.204,91	166.204,91	166.204,91	0,00	166.204,91	166.204,91	166.204,91	166.204,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	35.000,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	43.970,00	43.970,00	43.970,00	0,00	43.970,00	43.970,00	43.970,00	43.970,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	155.000,00	0,00	63.478,40	0,00	6.594,40	211.884,00	211.884,00	211.884,00	0,00	211.884,00	211.884,00	211.884,00	211.884,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO			503.300,00	0,00	408.958,27	0,00	93.081,92	819.176,35	813.984,73	813.984,73	5.191,62	813.984,73	813.984,73	813.984,73	813.984,73	0,00
695		Turismo														
0025		ACOES DE MEIO AMBIENTE														
2142		APOIO A TEMPORADAS DE PRAIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A TEMPORADAS DE PRAIAS			103.100,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA														
122		Administração Geral														
0003		Programa de Apoio Administrativo														
2129		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ASSOCIATI														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.345,36	34.654,64	34.654,64	34.654,64	0,00	34.654,64	34.654,64	34.654,64	34.654,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69.000,00	0,00	87.000,00	0,00	46.155,98	109.844,02	109.844,02	109.844,02	0,00	109.844,02	109.844,02	109.844,02	109.844,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.064,90	18.935,10	18.935,10	18.935,10	0,00	18.935,10	18.935,10	18.935,10	18.935,10	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	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	68.337,01	0,00	0,00	78.337,01	78.337,01	78.337,01	0,00	78.337,01	78.337,01	78.337,01	78.337,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00	0,00	16.970,00	0,00	0,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00	0,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	118.949,14	0,00	0,00	130.949,14	130.949,14	130.949,14	0,00	130.949,14	130.949,14	130.949,14	130.949,14	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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	7.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Total - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ASSOCIATI			152.850,00	0,00	333.256,15	0,00	69.066,24	417.039,91	413.689,91	413.689,91	3.350,00	413.689,91	413.689,91	413.689,91	413.689,91	0,00
601		Promoção da Produção Vegetal*														
0024		FORTALECIMENTO DA AGROPEC COMUNITARIA														
2132		APOIO E INCENT A PROD RURAGRIC FAMILIAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	2.924,00	0,00	10.000,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00	0,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	9.254,00	0,00	1.891,92	13.362,08	13.362,08	13.362,08	0,00	13.362,08	13.362,08	13.362,08	13.362,08	0,00
Total - APOIO E INCENT A PROD RURAGRIC FAMILIAR			23.000,00	0,00	15.178,00	0,00	16.891,92	21.286,08	21.286,08	21.286,08	0,00	21.286,08	21.286,08	17.286,08	17.286,08	4.000,00
605		Abastecimento														
0024		FORTALECIMENTO DA AGROPEC COMUNITARIA														
2177		AQUISICAO DE VEICULO RODOVIARIO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	58.359,99	0,00	10.000,00	58.359,99	58.359,99	58.359,99	0,00	58.359,99	58.359,99	58.359,99	58.359,99	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	445.640,01	0,00	0,00	446.640,01	446.640,01	446.640,01	0,00	446.640,01	446.640,01	446.640,01	446.640,01	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO RODOVIARIO			11.000,00	0,00	504.000,00	0,00	10.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	0,00
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			1.364.500,00	0,00	1.597.801,56	0,00	560.732,17	2.401.569,39	2.370.535,87	2.370.535,87	31.033,52	2.370.535,87	2.370.535,87	2.363.035,87	2.363.035,87	7.500,00
0317		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
04		ADMINISTRACAO														
121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2128		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.000,00	0,00	5.825,34	0,00	0,00	101.825,34	101.825,34	101.825,34	0,00	101.825,34	101.825,34	101.825,34	101.825,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.495,51	13.504,49	13.504,49	13.504,49	0,00	13.504,49	13.504,49	13.504,49	13.504,49	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	390,00	390,00	1.110,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	210,97	789,03	0,00	0,00	789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200,00	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			125.300,00	0,00	5.825,34	0,00	8.706,48	122.418,86	115.719,83	115.719,83	6.699,03	115.719,83	115.719,83	115.719,83	115.719,83	0,00
Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			125.300,00	0,00	5.825,34	0,00	8.706,48	122.418,86	115.719,83	115.719,83	6.699,03	115.719,83	115.719,83	115.719,83	115.719,83	0,00
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.0.00.00.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			6.111.930,00	0,00	5.000.467,58	0,00	2.384.640,67	8.727.756,91	8.607.191,18	8.607.191,18	120.565,73	8.607.191,18	8.607.191,18	8.546.439,41	8.546.439,41	60.751,77
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA ROSA														
0411		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2060		MANUT. ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	205.000,00	0,00	422.707,40	0,00	0,00	627.707,40	627.707,40	627.707,40	0,00	627.707,40	627.707,40	627.707,40	627.707,40	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	22.132,69	0,00	0,00	22.132,69	22.132,69	22.132,69	0,00	22.132,69	22.132,69	22.132,69	22.132,69	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360.000,00	0,00	431.443,33	0,00	0,00	791.443,33	791.443,33	791.443,33	0,00	791.443,33	791.443,33	791.443,33	791.443,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	47.624,21	0,00	3.076,55	44.547,66	44.547,66	44.547,66	0,00	44.547,66	44.547,66	44.547,66	44.547,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.545,00	0,00	274.131,43	0,00	0,00	354.676,43	354.676,43	354.676,43	0,00	354.676,43	354.676,43	354.676,43	354.676,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.00.0000	004000000	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
3.1.90.94.00.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	44.914,77	0,00	0,00	49.914,77	49.914,77	49.914,77	0,00	49.914,77	49.914,77	49.914,77	49.914,77	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	0,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	18.032,92	0,00	104,00	24.928,92	24.928,92	24.928,92	0,00	24.928,92	24.928,92	24.928,92	24.928,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	11.181,85	0,00	3.815,00	12.366,85	12.366,85	12.366,85	0,00	12.366,85	12.366,85	12.366,85	12.366,85	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	59.648,96	0,00	10.000,00	199.648,96	199.648,96	199.648,96	0,00	199.648,96	199.648,96	199.648,96	199.648,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	1.220,00	0,00	9.486,46	1.733,54	1.733,54	1.733,54	0,00	1.733,54	1.733,54	1.733,54	1.733,54	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00.0000	004000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	10.000,00	0,00	15.250,00	0,00	1.184,55	24.065,45	24.065,45	24.065,45	0,00	24.065,45	24.065,45	24.065,45	24.065,45	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.446,50	1.553,50	1.553,50	1.553,50	0,00	1.553,50	1.553,50	1.553,50	1.553,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.801,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00
Total - MANUT. ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			952.545,00	0,00	1.368.452,56	0,00	77.914,06	2.243.083,50	2.243.083,50	2.243.083,50	0,00	2.243.083,50	2.243.083,50	2.243.083,50	2.243.083,50	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
2064		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENCAO BASICA														
0010		SAUDE DA FAMILIA - PACSPSF														
2024		MANUTENCAO DAS ACOES DO PACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	17.710,42	0,00	8.250,42	27.460,00	27.460,00	27.460,00	0,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	56.623,99	0,00	10.000,00	246.623,99	246.623,99	246.623,99	0,00	246.623,99	246.623,99	246.623,99	246.623,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.237,97	48.762,03	48.762,03	48.762,03	0,00	48.762,03	48.762,03	48.762,03	48.762,03	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	359,50	640,50	640,50	640,50	0,00	640,50	640,50	640,50	640,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	157,13	5.842,87	5.842,87	5.842,87	0,00	5.842,87	5.842,87	5.842,87	5.842,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040190000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	494,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.000,00	0,00	546,00	0,00	10.000,00	4.546,00	4.546,00	4.546,00	0,00	4.546,00	4.546,00	4.546,00	4.546,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO PACS			300.000,00	0,00	83.010,41	0,00	37.499,02	345.511,39	345.511,39	345.511,39	0,00	345.511,39	345.511,39	345.511,39	345.511,39	0,00
2025		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	533,34	0,00	31.333,33	59.200,01	59.200,01	59.200,01	0,00	59.200,01	59.200,01	59.200,01	59.200,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.354,17	3.645,83	3.645,83	3.645,83	0,00	3.645,83	3.645,83	3.645,83	3.645,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.068,60	1.931,40	1.931,40	1.931,40	0,00	1.931,40	1.931,40	1.931,40	1.931,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	9.809,32	0,00	31.199,45	23.609,87	23.609,87	23.609,87	0,00	23.609,87	23.609,87	23.609,87	23.609,87	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.967,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	0,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	39.000,00	0,00	51.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.190,80	809,20	809,20	809,20	0,00	809,20	809,20	809,20	809,20	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	04000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL			288.000,00	0,00	61.342,66	0,00	166.163,35	183.179,31	183.179,31	183.179,31	0,00	183.179,31	183.179,31	183.179,31	183.179,31	0,00
2026																
MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSF																
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	28.087,50	41.912,50	41.912,50	41.912,50	0,00	41.912,50	41.912,50	41.912,50	41.912,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	48.500,10	26.499,90	26.499,90	26.499,90	0,00	26.499,90	26.499,90	26.499,90	26.499,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.395,85	29.604,15	29.604,15	29.604,15	0,00	29.604,15	29.604,15	29.604,15	29.604,15	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.858,56	0,00	0,00	15.858,56	15.858,56	15.858,56	0,00	15.858,56	15.858,56	15.858,56	15.858,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	24.133,71	0,00	15.000,00	49.133,71	49.133,71	49.133,71	0,00	49.133,71	49.133,71	49.133,71	49.133,71	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	140.646,39	0,00	0,00	150.646,39	150.646,39	150.646,39	0,00	150.646,39	150.646,39	150.646,39	150.646,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00	0,00	156.280,00	0,00	5.000,00	281.280,00	281.280,00	281.280,00	0,00	281.280,00	281.280,00	281.280,00	281.280,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	19.370,04	0,00	0,00	19.870,04	19.870,04	19.870,04	0,00	19.870,04	19.870,04	19.870,04	19.870,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.452,00	0,00	14.772,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSF			383.800,00	0,00	388.740,70	0,00	155.055,45	617.485,25	617.485,25	617.485,25	0,00	617.485,25	617.485,25	617.485,25	617.485,25	0,00
0035																
ATENCAO BASICA																
1006																
CONST.AMPLI DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE																
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	100.525,68	0,00	0,00	130.525,68	130.525,68	130.525,68	0,00	130.525,68	130.525,68	130.525,68	130.525,68	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMPLI DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE			50.000,00	0,00	100.525,68	0,00	20.000,00	130.525,68	130.525,68	130.525,68	0,00	130.525,68	130.525,68	130.525,68	130.525,68	0,00
1007																
AQUISICAO DE AMBULANCIA																
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE AMBULANCIA			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
2027																
MANUT DA UNIDADE BASICA- POSTOS DE SAUDE																
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	60.257,61	89.742,39	89.742,39	89.742,39	0,00	89.742,39	89.742,39	89.742,39	89.742,39	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	7.360,00	0,00	37.000,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00	0,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	117.774,50	32.225,50	32.225,50	32.225,50	0,00	32.225,50	32.225,50	32.225,50	32.225,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	86.897,20	0,00	61.106,05	55.791,15	55.791,15	55.791,15	0,00	55.791,15	55.791,15	55.791,15	55.791,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	48.483,79	11.516,21	11.516,21	11.516,21	0,00	11.516,21	11.516,21	11.516,21	11.516,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	21.927,96	0,00	14.052,04	107.875,92	107.875,92	107.875,92	0,00	107.875,92	107.875,92	107.875,92	107.875,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	190.025,11	0,00	0,00	195.025,11	195.025,11	195.025,11	0,00	195.025,11	195.025,11	195.025,11	195.025,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.861,00	0,00	0,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	0,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	243.367,66	0,00	0,00	343.367,66	343.367,66	343.367,66	0,00	331.913,66	331.913,66	331.913,66	331.913,66	11.454,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	220.000,00	0,00	106.952,87	0,00	149.775,23	177.177,64	177.177,64	177.177,64	0,00	177.177,64	177.177,64	165.671,64	165.671,64	11.506,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	004000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	040100000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.944,00	0,00	6.227,00	4.717,00	4.717,00	4.717,00	0,00	4.717,00	4.717,00	4.717,00	4.717,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00
Total - MANUT DA UNIDADE BASICA- POSTOS DE SAUDE			928.700,00	0,00	671.915,80	0,00	551.806,22	1.048.809,58	1.048.809,58	1.048.809,58	0,00	1.037.355,58	1.037.355,58	1.025.849,58	1.025.849,58	22.960,00
2059																
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA																
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	32.281,47	0,00	0,00	33.281,47	33.281,47	33.281,47	0,00	33.281,47	33.281,47	33.281,47	33.281,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	30.623,63	0,00	27.060,95	63.562,68	63.562,68	63.562,68	0,00	63.562,68	63.562,68	63.562,68	63.562,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			97.000,00	0,00	62.905,10	0,00	63.060,95	96.844,15	96.844,15	96.844,15	0,00	96.844,15	96.844,15	96.844,15	96.844,15	0,00
2118																
MANUTENCAO DO NASF																
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040190000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	66.000,00	0,00	48.600,00	0,00	32.550,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00	0,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENCAO DO NASF			105.000,00	0,00	48.600,00	0,00	71.550,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00	0,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00	0,00
2123																
MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS																
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	50.464,66	0,00	14.193,89	84.270,77	84.270,77	84.270,77	0,00	84.270,77	84.270,77	84.270,77	84.270,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	78.416,92	0,00	38.312,92	120.104,00	120.104,00	120.104,00	0,00	120.104,00	120.104,00	120.104,00	120.104,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040190000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.185,12	6.814,88	6.814,88	6.814,88	0,00	6.814,88	6.814,88	6.814,88	6.814,88	6.814,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	6.116,52	0,00	0,00	11.116,52	11.116,52	11.116,52	0,00	11.116,52	11.116,52	11.116,52	11.116,52	11.116,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS			163.000,00	0,00	134.998,10	0,00	75.691,93	222.306,17	222.306,17	222.306,17	0,00	222.306,17	222.306,17	222.306,17	222.306,17	222.306,17	0,00
2156		MANUT DO PROG DE MELH E DE ACESSO DE QUA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	1.213,20	0,00	7.500,00	5.713,20	5.713,20	5.713,20	0,00	5.713,20	5.713,20	5.713,20	5.713,20	5.713,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	7.650,00	0,00	2.000,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	22.023,15	0,00	0,00	23.023,15	23.023,15	23.023,15	0,00	23.023,15	23.023,15	23.023,15	23.023,15	23.023,15	0,00
Total - MANUT DO PROG DE MELH E DE ACESSO DE QUA			21.500,00	0,00	30.886,35	0,00	9.500,00	42.886,35	42.386,35	42.386,35	500,00	42.386,35	42.386,35	42.386,35	42.386,35	42.386,35	0,00
2157		MANUT DAS ATIV ACOMP NUTRIONAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	3.397,50	0,00	0,00	5.397,50	5.397,50	5.397,50	0,00	5.397,50	5.397,50	5.397,50	5.397,50	5.397,50	0,00
Total - MANUT DAS ATIV ACOMP NUTRIONAL			8.500,00	0,00	3.397,50	0,00	6.000,00	5.897,50	5.397,50	5.397,50	500,00	5.397,50	5.397,50	5.397,50	5.397,50	5.397,50	0,00
2158		CONST.MANUT DAS ATIV DA ACADEMDA SAUDE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	75,34	75,34	924,66	75,34	75,34	75,34	75,34	75,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	1.300,00	0,00	2.000,00	5.300,00	1.878,57	1.878,57	3.421,43	1.878,57	1.878,57	1.878,57	1.878,57	1.878,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	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	0,00	0,00
Total - CONST.MANUT DAS ATIV DA ACADEMDA SAUDE			55.500,00	0,00	1.300,00	0,00	49.500,00	7.300,00	1.953,91	1.953,91	5.346,09	1.953,91	1.953,91	1.953,91	1.953,91	1.953,91	0,00
2178		MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100777	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100777	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000777	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100777	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	41.956,30	0,00	3.512,40	38.443,90	38.443,90	38.443,90	0,00	38.443,90	38.443,90	38.443,90	38.443,90	38.443,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	141.845,31	0,00	0,00	142.845,31	142.845,31	142.845,31	0,00	142.845,31	142.845,31	142.845,31	142.845,31	142.845,31	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100777	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100777	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	580,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19			10.000,00	0,00	190.899,61	0,00	9.012,40	191.887,21	190.087,21	190.087,21	1.800,00	190.087,21	190.087,21	190.087,21	190.087,21	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0011		VIGILANCIA SANITARIA														
2023		MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	11.000,00	0,00	7.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	14.026,67	0,00	10.800,00	3.226,67	3.226,67	3.226,67	0,00	3.226,67	3.226,67	3.226,67	3.226,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.405,02	1.594,98	1.594,98	1.594,98	0,00	1.594,98	1.594,98	1.594,98	1.594,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.444,30	1.555,70	1.555,70	1.555,70	0,00	1.555,70	1.555,70	1.555,70	1.555,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	60,00	60,00	340,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	3.445,00	2.976,17	2.976,17	468,83	2.976,17	2.976,17	2.976,17	2.976,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	600,00	0,00	3.942,00	0,00	0,00	4.542,00	4.542,00	4.542,00	0,00	4.542,00	4.542,00	4.542,00	4.542,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.417,00	0,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			44.600,00	0,00	46.330,67	0,00	70.066,32	20.864,35	19.455,52	19.455,52	1.408,83	19.455,52	19.455,52	19.455,52	19.455,52	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0011		VIGILANCIA SANITARIA														
2028		MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	30.748,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	0,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	86.145,03	0,00	24.388,00	82.757,03	82.757,03	82.757,03	0,00	82.757,03	82.757,03	82.757,03	82.757,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	44.723,50	10.276,50	10.276,50	10.276,50	0,00	10.276,50	10.276,50	10.276,50	10.276,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	42.276,50	0,00	20.780,19	51.496,31	51.496,31	51.496,31	0,00	51.496,31	51.496,31	51.496,31	51.496,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.225,80	4.774,20	0,00	0,00	4.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	32.350,11	0,00	8.860,08	30.490,03	30.490,03	30.490,03	0,00	30.490,03	30.490,03	30.490,03	30.490,03	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	7.483,61	0,00	0,00	9.483,61	9.483,61	0,00	9.483,61	9.483,61	9.483,61	9.483,61	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	7.465,65	0,00	3.416,78	30.048,87	30.048,87	0,00	30.048,87	30.048,87	30.048,87	30.048,87	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	18.780,00	18.780,00	0,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19.068,83	5.931,17	5.931,17	0,00	5.931,17	5.931,17	5.931,17	5.931,17	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.000,00	0,00	10.613,00	0,00	10.000,00	23.613,00	23.613,00	0,00	23.613,00	23.613,00	23.613,00	23.613,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.535,40	1.464,60	1.464,60	0,00	1.464,60	1.464,60	1.464,60	1.464,60	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	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 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			318.500,00	0,00	190.513,90	0,00	207.246,58	301.767,32	296.993,12	296.993,12	4.774,20	296.993,12	296.993,12	296.993,12	296.993,12	0,00
2178		MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100777	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100777	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100777	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100777	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19			10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.777.645,00	0,00	3.383.819,04	0,00	1.619.066,28	5.542.397,76	5.526.068,64	5.526.068,64	16.329,12	5.514.614,64	5.514.614,64	5.503.108,64	5.503.108,64	22.960,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA ROSA			3.777.645,00	0,00	3.383.819,04	0,00	1.619.066,28	5.542.397,76	5.526.068,64	5.526.068,64	16.329,12	5.514.614,64	5.514.614,64	5.503.108,64	5.503.108,64	22.960,00
05		SECRET.MUNIC. DE EDUC.CULT.TUR E DESPORT														
0531		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		Administração Geral														
0003		Programa de Apoio Administrativo														
2029		MANUT DA SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESP														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	53.355,86	106.644,14	106.644,14	106.644,14	0,00	106.644,14	106.644,14	106.644,14	106.644,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198.000,00	0,00	0,00	0,00	75.887,90	122.112,10	122.112,10	122.112,10	0,00	122.112,10	122.112,10	122.112,10	122.112,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	4.828,49	60.171,51	60.171,51	60.171,51	0,00	60.171,51	60.171,51	60.171,51	60.171,51	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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	
3.2.90.23.00.00.00.0000	002000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUIÇÕES	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	7.291,62	0,00	11.947,41	20.344,21	20.344,21	20.344,21	0,00	20.344,21	20.344,21	20.344,21	20.344,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.370,55	0,00	0,00	7.370,55	7.370,55	7.370,55	0,00	7.370,55	7.370,55	7.370,55	7.370,55	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	15.776,70	0,00	0,00	0,00	15.776,70	15.776,70	0,00	15.776,70	15.776,70	15.776,70	15.776,70	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.000,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	0,00	80.785,36	0,00	28.065,21	0,00	162.720,15	162.720,15	0,00	162.720,15	162.720,15	162.720,15	162.720,15	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00	31,35	31,35	31,35	31,35	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.0000	002000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	10.000,00	0,00	34.449,00	0,00	18.396,28	0,00	26.052,72	26.052,72	0,00	26.052,72	26.052,72	26.052,72	26.052,72	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.824,88	1.824,88	1.175,12	1.824,88	1.824,88	1.824,88	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002085000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.373,91	0,00	626,09	0,00	0,00	626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	46.080,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00	54.080,00	0,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	0,00	
Total - MANUT DA SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESP			690.500,00	0,00	204.294,58	0,00	221.835,06	0,00	672.959,52	669.658,31	669.658,31	3.301,21	669.658,31	669.658,31	669.658,31	669.658,31	0,00
2180		MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000777	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	61.787,13	0,00	0,00	0,00	66.787,13	66.787,13	0,00	66.787,13	66.787,13	66.787,13	66.787,13	66.787,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	118.513,00	0,00	0,00	0,00	118.513,00	118.513,00	0,00	118.513,00	118.513,00	118.513,00	118.513,00	118.513,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19			5.000,00	0,00	180.300,13	0,00	0,00	0,00	185.300,13	185.300,13	185.300,13	0,00	185.300,13	185.300,13	185.300,13	185.300,13	0,00
306		Alimentação e Nutrição															
0018		ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE															
2034		CONVENIO MERENDA ESCOLAR PNAE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	95.200,00	0,00	17.224,16	0,00	25.000,00	0,00	87.424,16	87.424,16	0,00	87.424,16	87.424,16	87.424,16	87.424,16	87.424,16	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	32.329,00	0,00	0,00	0,00	32.329,00	32.329,00	0,00	32.329,00	32.329,00	32.329,00	32.329,00	32.329,00	0,00
Total - CONVENIO MERENDA ESCOLAR PNAE			110.200,00	0,00	49.553,16	0,00	40.000,00	0,00	119.753,16	119.753,16	119.753,16	0,00	119.753,16	119.753,16	119.753,16	119.753,16	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL															
0013		ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE															
1061		CONST, REFORM E AMPL DE PREDIO ESCOLAR															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	62.480,57	0,00	9.000,00	0,00	63.480,57	63.480,57	0,00	63.480,57	63.480,57	63.480,57	63.480,57	63.480,57	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003030000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	234.136,49	0,00	50.000,00	0,00	234.136,49	234.136,49	0,00	49.452,11	49.452,11	49.452,11	49.452,11	184.684,38	
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONST, REFORM E AMPL DE PREDIO ESCOLAR			70.000,00	0,00	296.617,06	0,00	69.000,00	0,00	297.617,06	297.617,06	297.617,06	0,00	112.932,68	112.932,68	112.932,68	112.932,68	184.684,38
1071		AQUISICAO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR															
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	14.317,79	0,00	9.339,08	0,00	14.978,71	14.978,71	0,00	14.978,71	14.978,71	14.978,71	14.978,71	14.978,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISICAO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR			60.000,00	0,00	14.317,79	0,00	58.339,08	0,00	15.978,71	14.978,71	14.978,71	1.000,00	14.978,71	14.978,71	14.978,71	14.978,71	0,00
2030		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	32.281,94	0,00	69.792,80	0,00	62.489,14	62.489,14	0,00	62.489,14	62.489,14	62.489,14	62.489,14	62.489,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	57.688,86	0,00	42.311,14	42.311,14	0,00	42.311,14	42.311,14	42.311,14	42.311,14	42.311,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	54.250,00	0,00	34.037,87	0,00	15.000,00	0,00	73.287,87	73.287,87	0,00	73.287,87	73.287,87	73.287,87	73.287,87	73.287,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	82.325,32	0,00	0,00	0,00	87.325,32	87.325,32	0,00	87.325,32	87.325,32	87.325,32	87.325,32	87.325,32	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	87.897,73	0,00	52.700,21	135.197,52	135.197,52	135.197,52	0,00	135.197,52	135.197,52	135.197,52	135.197,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	102.600,00	0,00	39.469,83	0,00	65.000,00	77.069,83	77.069,83	77.069,83	0,00	77.069,83	77.069,83	77.069,83	77.069,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	145.000,00	0,00	23.291,39	0,00	113.672,32	54.619,07	54.619,07	54.619,07	0,00	54.619,07	54.619,07	54.619,07	54.619,07	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003030000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	020000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003030000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	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
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			692.850,00	0,00	299.304,08	0,00	447.654,19	544.499,89	536.499,89	536.499,89	8.000,00	536.499,89	536.499,89	536.499,89	536.499,89	0,00
2031		TREIN E CAPAC DE PROFESSORES DO ENS FUND														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	7.188,00	7.188,00	7.188,00	0,00	7.188,00	7.188,00	7.188,00	7.188,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.287,06	2.712,94	2.712,94	2.712,94	0,00	2.712,94	2.712,94	2.712,94	2.712,94	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREIN E CAPAC DE PROFESSORES DO ENS FUND			26.000,00	0,00	1.188,00	0,00	12.287,06	14.900,94	13.500,94	13.500,94	1.400,00	13.500,94	13.500,94	13.500,94	13.500,94	0,00
2032		MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003070000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	335.000,00	0,00	343.316,28	0,00	0,00	678.316,28	678.316,28	678.316,28	0,00	678.316,28	678.316,28	587.006,91	587.006,91	91.309,37
3.1.90.11.00.00.00.0000	003070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00	0,00	777.324,37	0,00	27.000,00	2.050.324,37	2.050.324,37	2.050.324,37	0,00	2.050.324,37	2.050.324,37	1.881.642,05	1.881.642,05	168.682,32
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003070000	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00	0,00	308.273,09	0,00	0,00	598.273,09	598.273,09	598.273,09	0,00	598.273,09	598.273,09	545.026,62	545.026,62	53.246,47
3.1.90.92.00.00.00.0000	003070000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003070000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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 DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO			1.988.000,00	0,00	1.428.913,74	0,00	90.000,00	3.326.913,74	3.326.913,74	3.326.913,74	0,00	3.326.913,74	3.326.913,74	3.013.675,58	3.013.675,58	313.238,16
2033		MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL- 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003030000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	79.132,61	0,00	0,00	154.132,61	154.132,61	154.132,61	0,00	154.132,61	154.132,61	154.132,61	154.132,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	536.000,00	0,00	0,00	0,00	93.762,61	442.237,39	442.237,39	442.237,39	0,00	442.237,39	442.237,39	442.237,39	442.237,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	003030000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	91.000,00	90.000,00	90.000,00	1.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003030000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003030000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	003030000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003030000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	003030000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL- 40%			765.500,00	0,00	79.132,61	0,00	149.762,61	694.870,00	686.370,00	686.370,00	8.500,00	686.370,00	686.370,00	686.370,00	686.370,00	0,00
2058		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	62.687,44	0,00	15.000,00	87.687,44	87.687,44	87.687,44	0,00	87.687,44	87.687,44	87.687,44	87.687,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	0,00	0,00	17.377,18	63.622,82	63.622,82	63.622,82	0,00	63.622,82	63.622,82	63.622,82	63.622,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	19.311,28	0,00	0,00	29.311,28	29.311,28	29.311,28	0,00	29.311,28	29.311,28	29.311,28	29.311,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.080,00	1.080,00	920,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00	360,00	360,00	140,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000202	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	58.267,87	0,00	0,00	83.267,87	83.267,87	83.267,87	0,00	83.267,87	83.267,87	83.267,87	83.267,87	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	6.000,00	5.210,00	5.210,00	790,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	11.260,15	0,00	0,00	26.260,15	26.260,15	26.260,15	0,00	26.260,15	26.260,15	26.260,15	26.260,15	
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.0000	002000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.640,96	15.359,04	15.359,04	15.359,04	0,00	15.359,04	15.359,04	15.359,04	15.359,04	
3.3.90.40.00.00.00.0000	020000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	
3.3.90.47.00.00.00.0000	003030000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	
3.3.90.47.00.00.00.0000	020000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	225.458,70	0,00	0,00	235.458,70	235.458,70	235.458,70	0,00	9.458,70	9.458,70	9.458,70	9.458,70	
4.4.90.52.00.00.00.0000	003030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	47.970,00	0,00	0,00	51.970,00	51.970,00	51.970,00	0,00	51.970,00	51.970,00	51.970,00	51.970,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			315.200,00	0,00	442.105,44	0,00	131.018,14	626.287,30	617.937,30	617.937,30	8.350,00	391.937,30	391.937,30	391.937,30	391.937,30	226.000,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2145		TREIN E CAPAC DE PROFESSORES DO ENS INFA															
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.640,00	1.640,00	360,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREIN E CAPAC DE PROFESSORES DO ENS INFA			22.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.500,00	3.440,00	3.440,00	5.060,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
2146		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.149,79	0,00	0,00	6.149,79	6.149,79	6.149,79	0,00	6.149,79	6.149,79	6.149,79	6.149,79	6.149,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE			4.100,00	0,00	3.149,79	0,00	0,00	7.249,79	6.149,79	6.149,79	1.100,00	6.149,79	6.149,79	6.149,79	6.149,79	6.149,79	0,00
2160		AQUISICAO DE EQUIP E MOB PARA ENS FUNDAM															
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00	0,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIP E MOB PARA ENS FUNDAM			5.000,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00	0,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00	26.420,00	0,00
2167		CONST. DE SALAS E REFORMA DAS ESCOLAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE SALAS E REFORMA DAS ESCOLAS			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168		COBERTURA DO PATIO DAS ESCOLAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003030000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
Total - COBERTURA DO PATIO DAS ESCOLAS			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
2181		MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000777	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.847,33	8.152,67	8.152,67	8.152,67	0,00	8.152,67	8.152,67	8.152,67	8.152,67	8.152,67	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19			10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.847,33	8.152,67	8.152,67	8.152,67	0,00	8.152,67	8.152,67	8.152,67	8.152,67	8.152,67	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL															
0014		EDUCACAO INFANTIL															
1003		CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
Total - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE			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
1063		Aquisicao Mobilarios e equip, PCrehe															
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	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 - Aquisicao Mobilarios e equip, PCrehe			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR			
2036		MANUTENCAO DA EDUCACAO ENSINO INFANTIL																	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	13.000,00	12.369,00	12.369,00	631,00	12.369,00	12.369,00	12.369,00	12.369,00	12.369,00	12.369,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	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	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	003030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	9.380,00	0,00	10.000,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	0,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO ENSINO INFANTIL			61.500,00	0,00	9.380,00	0,00	31.500,00	39.380,00	31.749,00	31.749,00	7.631,00	31.749,00	31.749,00	31.749,00	31.749,00	31.749,00	31.749,00	0,00	
2072		MANUT DO ENSINO INFANTIL - 70																	
3.1.90.04.00.00.00.0000	003070000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	5.933,32	0,00	16.320,41	64.612,91	64.612,91	64.612,91	0,00	64.612,91	64.612,91	64.612,91	64.612,91	64.612,91	64.612,91	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	305.000,00	0,00	3.051,78	0,00	55.000,00	253.051,78	253.051,78	253.051,78	0,00	253.051,78	253.051,78	253.051,78	253.051,78	253.051,78	253.051,78	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003070000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003070000	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	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	003070000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL - 70			468.000,00	0,00	8.985,10	0,00	105.320,41	371.664,69	367.664,69	367.664,69	4.000,00	367.664,69	367.664,69	367.664,69	367.664,69	367.664,69	367.664,69	0,00	
2073		MANUT DO ENSINO INFANTIL - 40%																	
3.1.90.04.00.00.00.0000	003030000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.795,83	8.204,17	8.204,17	8.204,17	0,00	8.204,17	8.204,17	8.204,17	8.204,17	8.204,17	8.204,17	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00	0,00	3.418,15	0,00	0,00	73.418,15	73.418,15	73.418,15	0,00	73.418,15	73.418,15	73.418,15	73.418,15	73.418,15	73.418,15	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003030000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	59.932,38	0,00	0,00	79.932,38	79.932,38	79.932,38	0,00	79.932,38	79.932,38	79.932,38	79.932,38	79.932,38	79.932,38	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	003030000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	003030000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	003030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL - 40%			114.700,00	0,00	63.350,53	0,00	12.795,83	165.254,70	161.554,70	161.554,70	3.700,00	161.554,70	161.554,70	161.554,70	161.554,70	161.554,70	161.554,70	0,00	
2119		MANUT DO ENSINO INFANTIL CRECHE -70																	
3.1.90.04.00.00.00.0000	003070000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	0,00	29.395,63	0,00	0,00	67.395,63	67.395,63	67.395,63	0,00	67.395,63	67.395,63	67.395,63	67.395,63	67.395,63	67.395,63	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135.000,00	0,00	2.980,18	0,00	43.000,00	94.980,18	94.980,18	94.980,18	0,00	94.980,18	94.980,18	94.980,18	94.980,18	94.980,18	94.980,18	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003070000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	5.607,11	30.392,89	30.392,89	30.392,89	0,00	30.392,89	30.392,89	30.392,89	30.392,89	30.392,89	30.392,89	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003070000	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	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	003070000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL CRECHE -70			230.000,00	0,00	32.375,81	0,00	66.607,11	195.768,70	192.768,70	192.768,70	3.000,00	192.768,70	192.768,70	192.768,70	192.768,70	0,00
2120		MANUT DO ENSINO INFANTIL CRECHE -40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.215,00	0,00	0,00	0,00	13.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003030000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	54.041,70	0,00	27.436,90	101.604,80	101.604,80	101.604,80	0,00	101.604,80	101.604,80	101.604,80	101.604,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.000,00	0,00	36.049,90	0,00	1.854,85	113.195,05	113.195,05	113.195,05	0,00	113.195,05	113.195,05	113.195,05	113.195,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003030000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14.067,18	20.912,82	20.912,82	20.912,82	0,00	20.912,82	20.912,82	20.912,82	20.912,82	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003030000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003030000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL CRECHE -40%			217.915,00	0,00	90.091,60	0,00	66.593,93	241.412,67	235.712,67	235.712,67	5.700,00	235.712,67	235.712,67	235.712,67	235.712,67	0,00
2121		MANUTENCAO DA CRECHE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.681,10	3.318,90	3.318,90	3.318,90	0,00	3.318,90	3.318,90	3.318,90	3.318,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.380,00	1.380,00	1.620,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.500,00	0,00	6.301,23	0,00	0,00	19.801,23	19.801,23	19.801,23	0,00	19.801,23	19.801,23	19.801,23	19.801,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	002000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.223,17	1.776,83	1.776,83	1.776,83	0,00	1.776,83	1.776,83	1.776,83	1.776,83	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA CRECHE			53.500,00	0,00	6.301,23	0,00	28.904,27	30.896,96	26.276,96	26.276,96	4.620,00	26.276,96	26.276,96	26.276,96	26.276,96	0,00
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
0015		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
2037		MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003070000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.159,31	840,69	0,00	0,00	840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003070000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003070000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	003070000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			6.900,00	0,00	0,00	0,00	1.159,31	5.740,69	0,00	0,00	5.740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		Educação Especial														
0030		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL														
2155		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003070000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	003070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.000,00	0,00	0,00	0,00	19.875,43	26.124,57	26.124,57	26.124,57	0,00	26.124,57	26.124,57	26.124,57	26.124,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003070000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPE			63.000,00	0,00	0,00	0,00	33.375,43	29.624,57	26.124,57	26.124,57	3.500,00	26.124,57	26.124,57	26.124,57	26.124,57	0,00
13		CULTURA														
392		Difusão Cultural														
0027		PROMOCAO DA CULTURA														
2038		APOIO A DIFUSAO CULTURAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.359,68	2.640,32	967,80	967,80	1.672,52	967,80	967,80	967,80	967,80	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00	0,00	17.670,00	0,00	0,00	22.670,00	22.670,00	22.670,00	0,00	22.670,00	22.670,00	22.670,00	22.670,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	307100000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	422.000,00	0,00	10.547,90	0,00	381.431,90	51.116,00	51.116,00	51.116,00	0,00	51.116,00	51.116,00	51.116,00	51.116,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	10.396,88	0,00	0,00	10.396,88	10.396,88	10.396,88	0,00	10.396,88	10.396,88	10.396,88	10.396,88	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010500777	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - APOIO A DIFUSAO CULTURAL			508.500,00	0,00	38.744,78	0,00	454.791,58	92.453,20	85.280,68	85.280,68	7.172,52	85.280,68	85.280,68	85.280,68	85.280,68	0,00
2071		MANUT DA BANDA MUSICAL DO MUNICIPIO														
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 - P.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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA BANDA MUSICAL DO MUNICIPIO			25.000,00	0,00	4.700,00	0,00	15.000,00	14.700,00	9.700,00	9.700,00	5.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
2122		MANUTENCAO DA BIBLIOTECA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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 JURI	5.000,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA			14.000,00	0,00	6.880,00	0,00	7.000,00	13.880,00	11.880,00	11.880,00	2.000,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	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	
2161		CONSTRUCAO E MAN DAS ATIV DO CLUBES MUNIC															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	1.010,70	1.010,70	3.989,30	1.010,70	1.010,70	1.010,70	1.010,70	1.010,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	16.100,00	13.746,89	13.746,89	2.353,11	13.746,89	13.746,89	13.746,89	13.746,89	13.746,89	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E MAN DAS ATIV DO CLUBES MUNIC			38.500,00	0,00	6.100,00	0,00	17.000,00	27.600,00	14.757,59	14.757,59	12.842,41	14.757,59	14.757,59	14.757,59	14.757,59	14.757,59	0,00
27		DESPORTO E LAZER															
812		Desporto Comunitário															
0016		PROMOCAO DO DESPORTO															
2040		MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	32.150,01	0,00	0,00	32.150,01	32.150,01	32.150,01	0,00	32.150,01	32.150,01	32.150,01	32.150,01	32.150,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	123.623,78	0,00	0,00	123.623,78	123.623,78	123.623,78	0,00	123.623,78	123.623,78	123.623,78	123.623,78	123.623,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	31.103,63	0,00	0,00	31.103,63	31.103,63	31.103,63	0,00	31.103,63	31.103,63	31.103,63	31.103,63	31.103,63	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.160,00	2.160,00	1.840,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	30.175,10	0,00	0,00	65.175,10	65.175,10	65.175,10	0,00	65.175,10	65.175,10	65.175,10	65.175,10	65.175,10	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	16.000,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	0,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	73.712,48	73.712,48	1.287,52	73.712,48	73.712,48	73.712,48	73.712,48	73.712,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	20,90	20,90	479,10	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	560,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	2.419,80	0,00	0,00	3.419,80	3.419,80	3.419,80	0,00	3.419,80	3.419,80	3.419,80	3.419,80	3.419,80	0,00
Total - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR			170.600,00	0,00	228.472,32	0,00	30.100,00	368.972,32	363.365,70	363.365,70	5.606,62	363.365,70	363.365,70	363.365,70	363.365,70	363.365,70	0,00
2075		MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL															
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	975,00	975,00	525,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	975,00	975,00	7.525,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00
2152		REFORM,AMPL E CONST DE CAMPOS DE FUTEBOL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.824,02	31.175,98	31.175,98	31.175,98	0,00	31.175,98	31.175,98	31.175,98	31.175,98	31.175,98	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORM,AMPL E CONST DE CAMPOS DE FUTEBOL			41.000,00	0,00	0,00	0,00	8.824,02	32.175,98	31.175,98	31.175,98	1.000,00	31.175,98	31.175,98	31.175,98	31.175,98	31.175,98	0,00
2154		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GINASIO POL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.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 JURI	4.000,00	0,00	9.374,14	0,00	0,00	13.374,14	12.839,70	12.839,70	534,44	12.839,70	12.839,70	12.839,70	12.839,70	12.839,70	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GINASIO POL			9.000,00	0,00	9.374,14	0,00	0,00	18.374,14	12.839,70	12.839,70	5.534,44	12.839,70	12.839,70	12.839,70	12.839,70	12.839,70	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2164		REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO			11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			6.824.465,00	0,00	3.525.051,89	0,00	2.135.715,36	8.213.801,53	8.084.517,64	8.084.517,64	129.283,89	7.673.833,26	7.673.833,26	7.360.595,10	7.360.595,10	723.922,54	
Total - SECRET.MUNIC. DE EDUC.CULT.TUR E DESPORT			6.824.465,00	0,00	3.525.051,89	0,00	2.135.715,36	8.213.801,53	8.084.517,64	8.084.517,64	129.283,89	7.673.833,26	7.673.833,26	7.360.595,10	7.360.595,10	723.922,54	
TOTAL GERAL			18.951.440,00	0,00	12.892.467,25	0,00	6.857.214,06	24.986.693,19	24.712.889,17	24.712.889,17	273.804,02	24.290.750,79	24.290.750,79	23.905.254,86	23.905.254,86	807.634,31	

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.1001 4.4.90.52	15.000,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	52.350,00
01.0101.01.031.0001.1002 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.04	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	480.000,00	96.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.324,39	0,00	486.270,01
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	91.000,00	12.039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.039,17
01.0101.01.031.0001.2001 3.2.90.23	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.50.41	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	11.760,00
01.0101.01.031.0001.2001 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
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	25.000,00	22.651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.651,64
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.35	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	65.000,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	45.000,00	41.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.630,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	60.000,00	55.642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.642,41

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.40	0,00	12.344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,92
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.47	20.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,58	0,00	15.757,42
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,17	0,00	128,83
01.0101.01.031.0001.2001 4.6.90.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0101.01.031.0001.2001 4.6.90.91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.0215.16.482.0108.2182 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0003.2011 3.1.90.04	86.000,00	38.062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998,00	0,00	108.064,55
02.0218.08.122.0003.2011 3.1.90.11	200.000,00	51.553,31	0,00	31.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.494,78
02.0218.08.122.0003.2011 3.1.90.13	65.000,00	40.000,00	0,00	44.437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.437,25
02.0218.08.122.0003.2011 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	978,09
02.0218.08.122.0003.2011 3.1.90.94	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.14	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	4.405,00
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.30	59.000,00	42.669,26	0,00	7.852,49	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	84.521,75
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.35	39.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.36	1.000,00	21.780,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.220,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.39	33.000,00	25.049,34	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	11.689,70	0,00	50.589,64
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.40	0,00	35.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.212,60	0,00	20.923,40
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.47	2.500,00	950,69	0,00	2.823,81	0,00	0,00	0,00	1.977,29	0,00	4.297,21
02.0218.08.122.0003.2011 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0003.2011 4.4.90.52	10.000,00	32.899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	32.899,42
02.0218.08.122.0037.2143 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.1.90.11	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.1.90.13	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.3.90.30	3.000,00	126,10	0,00	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,90
02.0218.08.122.0037.2143 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	600,00
02.0218.08.122.0037.2143 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,64	0,00	1.303,36
02.0218.08.122.0037.2143 4.4.90.52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.1.90.11	13.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	12.640,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.122.0038.2147 3.1.90.92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	450,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	320,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.3.90.36	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02.0218.08.122.0038.2147 3.3.90.39	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
02.0218.08.122.0038.2147 4.4.90.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.1.90.11	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,51	0,00	73.543,49
02.0218.08.243.0032.2002 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.30	12.000,00	7.050,29	0,00	8.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,22
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.36	11.000,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.068,49	0,00	4.931,51

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.0218.08.243.0032.2002 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.0218.08.243.0032.2002 4.4.90.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.0218.08.243.0032.2176 3.1.90.04	55.000,00	5.774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.774,99
02.0218.08.243.0032.2176 3.1.90.13	11.000,00	1.762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762,73
02.0218.08.243.0032.2176 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,80	0,00	412,20
02.0218.08.243.0032.2176 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0218.08.243.0032.2176 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,60	0,00	143,40
02.0218.08.243.0032.2176 3.3.90.47	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0218.08.243.0032.2176 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2017 3.1.90.04	35.000,00	40.000,00	0,00	38.093,33	0,00	0,00	0,00	2.586,67	0,00	110.506,66
02.0218.08.244.0029.2017 3.1.90.11	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,05	0,00	73.941,95
02.0218.08.244.0029.2017 3.1.90.13	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2017 3.1.90.94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.30	18.000,00	1.811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,85	0,00	10.300,70
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.36	10.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	15.600,00
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.39	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.572,68	0,00	15.427,32
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.40	2.000,00	1.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,50
02.0218.08.244.0029.2017 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2017 4.4.90.51	0,00	13.273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.273,12
02.0218.08.244.0029.2017 4.4.90.52	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,00	0,00	2.580,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.1.90.04	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.1.90.11	70.000,00	8.341,82	0,00	3.024,97	0,00	0,00	0,00	36.387,41	0,00	44.979,38
02.0218.08.244.0029.2018 3.1.90.13	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,75	0,00	3.869,25
02.0218.08.244.0029.2018 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.30	35.000,00	6.448,67	0,00	15.011,55	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	34.460,22
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.36	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	13.600,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.39	15.000,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.763,54	0,00	3.309,61

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2018 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2018 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	350,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.3.90.30	8.000,00	6.886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,12	0,00	10.663,49
02.0218.08.244.0029.2019 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	380,00
02.0218.08.244.0029.2019 3.3.90.39	15.000,00	1.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.710,50
02.0218.08.244.0029.2019 3.3.90.40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2019 4.4.90.52	4.000,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.998,00
02.0218.08.244.0029.2116 3.3.90.30	20.000,00	8.872,01	0,00	1.628,99	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.501,00
02.0218.08.244.0029.2116 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2116 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0218.08.244.0029.2116 3.3.90.39	15.000,00	37.650,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00
02.0218.08.244.0029.2116 3.3.90.48	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2175 3.3.50.41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2178 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2178 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0029.2178 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0031.2070 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0031.2070 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0218.08.244.0031.2070 3.3.90.39	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	300,00
02.0218.08.244.0031.2070 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.11	440.000,00	18.286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,68	0,00	454.992,33
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.13	79.000,00	137.760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.760,90
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.94	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.14	23.000,00	1.040,00	0,00	11.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.315,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.30	35.000,00	10.885,00	0,00	5.189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.074,10
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.36	3.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.39	98.000,00	36.873,10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	134.873,10
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.40	0,00	488,00	0,00	532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,92
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2003 4.4.90.52	10.000,00	1.250,00	0,00	15.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.229,00
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.30	15.000,00	668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.668,44
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0301.04.122.0004.2004 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
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	24.854,22	0,00	0,00	0,00	50.029,22	0,00	44.825,00
03.0303.04.123.0003.2126 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0003.2126 3.1.90.11	120.000,00	23.020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,26	0,00	139.390,75
03.0303.04.123.0003.2126 3.1.90.13	26.000,00	83.809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,18	0,00	108.256,59

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0303.04.123.0003.2126 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00
03.0303.04.123.0003.2126 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	130,00
03.0303.04.123.0003.2126 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,00	0,00	298,00
03.0303.04.123.0003.2126 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
03.0303.04.123.0003.2126 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.106,51	0,00	12.893,49
03.0303.04.123.0003.2126 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0303.04.123.0003.2126 4.4.90.52	3.000,00	4.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	4.583,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.04	50.000,00	8.940,10	0,00	18.057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.997,61
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.11	222.130,00	0,00	0,00	46.136,60	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	173.266,60
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.469,86	0,00	11.530,14
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.14	2.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.30	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.117,70	0,00	12.882,30
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.430,00	0,00	570,00

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
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.39	70.000,00	180.333,85	0,00	33.551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.885,17
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.40	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.47	1.000,00	1.314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,98
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	10.070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,82
03.0307.15.122.0003.2041 4.4.90.52	15.000,00	9.150,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.858,00
03.0307.15.451.0021.1033 4.4.90.51	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0021.1044 4.4.90.61	5.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00
03.0307.15.451.0021.1076 4.4.90.51	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0021.2051 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0307.15.451.0021.2051 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	3.060,00
03.0307.15.451.0021.2051 3.3.90.39	2.000,00	6.567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,57
03.0307.15.451.0021.2166 3.3.90.39	0,00	17.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,80
03.0307.15.451.0021.2166 4.4.90.51	35.000,00	93.949,66	0,00	109.879,95	0,00	0,00	0,00	29.199,77	0,00	209.629,84
03.0307.15.451.0021.2170 3.3.90.39	2.000,00	36.443,72	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.621,28

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
03.0307.15.451.0021.2170 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0307.15.451.0021.2170 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00
03.0307.15.451.0021.2171 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
03.0307.15.451.0021.2171 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	1.820,00
03.0307.15.451.0021.2172 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0307.15.451.0021.2172 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0021.2172 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00
03.0307.15.451.0023.2048 3.3.90.30	136.000,00	30.154,30	0,00	143.212,80	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	189.367,10
03.0307.15.451.0023.2048 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
03.0307.15.451.0023.2048 3.3.90.39	173.000,00	37.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	188.000,00
03.0307.15.451.0023.2048 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
03.0307.15.451.0023.2048 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0307.15.452.0021.2183 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.452.0021.2183 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0307.17.512.0019.1012 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.17.512.0019.2144 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0307.18.451.0021.2066 3.3.90.30	40.000,00	5.984,98	0,00	7.942,40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.927,38
03.0307.18.451.0021.2066 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	650,00
03.0307.18.451.0021.2066 3.3.90.39	40.000,00	7.416,49	0,00	43.409,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	85.825,49
03.0307.18.451.0021.2066 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0307.18.451.0021.2066 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0307.18.451.0021.2169 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.122.0003.2124 3.1.90.11	0,00	249.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.625,37	0,00	121.124,63
03.0307.26.122.0003.2124 3.1.90.13	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0307.26.122.0003.2124 3.3.90.30	10.000,00	1.128,22	0,00	2.397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.526,06
03.0307.26.122.0003.2124 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
03.0307.26.122.0003.2124 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	171.269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.269,76
03.0307.26.122.0003.2124 3.3.90.47	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03.0307.26.122.0003.2124 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.30	313.000,00	190.577,40	0,00	624.269,95	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	1.052.847,35

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	7.420,00
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.39	71.000,00	96.062,82	0,00	29.337,51	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	186.400,33
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0307.26.782.0021.2049 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
03.0307.26.782.0021.2149 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0307.26.782.0021.2149 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.04	55.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50.820,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.11	307.000,00	32.662,54	0,00	39.585,76	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	349.248,30
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.13	68.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.94	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.2.90.21	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
03.0314.04.122.0003.2125 3.2.90.23	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.50.41	50.000,00	14.858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	54.858,87
03.0314.04.122.0003.2125 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
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.30	95.000,00	10.066,30	0,00	27.935,90	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	78.002,20
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.35	230.000,00	91.120,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.120,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.36	10.000,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.39	260.000,00	74.530,18	0,00	31.879,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	356.409,58
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.40	90.000,00	0,00	0,00	4.520,93	0,00	0,00	0,00	33.963,93	0,00	60.557,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.47	15.000,00	109.409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.901,72	0,00	109.508,19
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.92	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0314.04.122.0003.2125 4.4.90.52	21.000,00	62.606,60	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	73.971,60
03.0314.04.122.0003.2125 4.6.90.71	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.737,86	0,00	175.262,14
03.0314.04.122.0003.2127 3.2.90.21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0314.04.122.0003.2127 3.3.90.47	140.000,00	0,00	0,00	97.492,36	0,00	0,00	0,00	133.712,15	0,00	103.780,21
03.0314.04.122.0003.2130 3.3.90.39	6.000,00	2.420,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.940,00
03.0314.04.122.0003.2163 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0314.06.181.0007.2131 3.3.90.30	3.000,00	3.619,60	0,00	2.667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287,55
03.0314.06.181.0007.2131 3.3.90.36	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00
03.0314.06.181.0007.2131 3.3.90.39	12.000,00	3.160,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.809,81	0,00	17.350,19
03.0314.06.181.0007.2131 3.3.90.47	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.0314.06.181.0007.2131 3.3.90.48	0,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00
03.0314.06.181.0007.2131 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0314.06.181.0007.2131 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
03.0316.18.541.0028.2135 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	112,00
03.0316.18.541.0028.2135 3.3.90.36	23.000,00	16.220,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00	19.660,00
03.0316.18.541.0028.2135 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,09	0,00	389,91
03.0316.18.541.0028.2135 3.3.90.47	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03.0316.18.541.0028.2165 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.18.542.0003.2136 3.1.90.04	100.000,00	7.513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.513,38
03.0316.18.542.0003.2136 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	34.440,57	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	114.440,57
03.0316.18.542.0003.2136 3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	46.000,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.1.90.94	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.14	1.000,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.30	45.000,00	4.523,46	0,00	42.207,18	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	66.730,64
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	20.987,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	40.987,50
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.39	20.000,00	10.894,22	0,00	11.513,55	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	32.407,77
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.47	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.93	0,00	38.485,93	0,00	38.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.263,38
03.0316.18.542.0003.2136 4.4.90.52	6.000,00	48.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.929,90	0,00	26.527,00
03.0316.18.542.0025.2137 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2137 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

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
03.0316.18.542.0025.2137 3.3.90.39	20.000,00	46.910,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.490,00
03.0316.18.542.0025.2137 3.3.90.47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03.0316.18.542.0025.2137 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.1.90.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.3.90.14	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00	754,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,10	0,00	141,90
03.0316.18.542.0025.2138 3.3.90.39	3.000,00	510,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.3.90.47	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03.0316.18.542.0025.2138 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0316.18.542.0025.2150 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
03.0316.18.542.0025.2150 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
03.0316.18.542.0025.2150 3.3.90.39	3.000,00	4.000,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,00

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
03.0316.18.542.0025.2150 3.3.90.47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03.0316.18.542.0025.2150 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2150 4.4.90.52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0316.18.542.0028.2141 3.1.90.04	45.000,00	101.896,38	0,00	65.766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.662,74
03.0316.18.542.0028.2141 3.1.90.11	130.000,00	43.180,72	0,00	27.973,98	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	181.154,70
03.0316.18.542.0028.2141 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0028.2141 3.1.90.94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
03.0316.18.542.0028.2141 3.3.90.30	90.000,00	47.746,34	0,00	49.946,09	0,00	0,00	0,00	21.487,52	0,00	166.204,91
03.0316.18.542.0028.2141 3.3.90.36	35.000,00	3.030,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.970,00
03.0316.18.542.0028.2141 3.3.90.39	155.000,00	62.578,40	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	6.594,40	0,00	211.884,00
03.0316.18.542.0028.2141 3.3.90.47	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03.0316.18.542.0028.2141 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0316.18.542.0028.2141 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
03.0316.18.695.0025.2142 3.3.90.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00
03.0316.18.695.0025.2142 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
03.0316.18.695.0025.2142 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
03.0316.18.695.0025.2142 3.3.90.39	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.000,00
03.0316.18.695.0025.2142 3.3.90.47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.1.90.04	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,36	0,00	34.654,64
03.0316.20.122.0003.2129 3.1.90.11	69.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.155,98	0,00	109.844,02
03.0316.20.122.0003.2129 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.064,90	0,00	18.935,10
03.0316.20.122.0003.2129 3.1.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.14	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.30	10.000,00	33.086,12	0,00	35.250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.337,01
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.36	15.000,00	16.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.39	12.000,00	110.363,09	0,00	8.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.949,14
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.47	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.93	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

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
03.0316.20.122.0003.2129 4.4.90.52	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0316.20.601.0024.2132 3.3.90.30	11.000,00	1.230,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.924,00
03.0316.20.601.0024.2132 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00
03.0316.20.601.0024.2132 3.3.90.39	6.000,00	2.154,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	1.891,92	0,00	13.362,08
03.0316.20.605.0024.2177 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	505.000,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.1.90.11	96.000,00	3.085,00	0,00	2.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.825,34
03.0317.04.121.0003.2128 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,51	0,00	13.504,49
03.0317.04.121.0003.2128 3.1.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,97	0,00	789,03
03.0317.04.121.0003.2128 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.3.90.47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03.0399.99.999.9999.9999 9.9.99.99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.04	205.000,00	183.643,74	0,00	261.196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.840,09
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.11	360.000,00	163.888,32	0,00	315.179,22	0,00	0,00	0,00	3.076,55	0,00	835.990,99
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.13	92.545,00	155.496,19	0,00	118.635,24	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	354.676,43
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.94	5.000,00	1.008,33	0,00	43.906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.914,77
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.14	6.000,00	1.265,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.30	12.000,00	23.814,77	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	37.295,77
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.35	60.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.36	2.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.39	160.000,00	2.861,32	0,00	58.007,64	0,00	0,00	0,00	19.486,46	0,00	201.382,50
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.40	10.000,00	6.250,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.184,55	0,00	24.065,45
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,50	0,00	1.553,50
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2060 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.801,00	0,00	199,00
04.0411.10.122.0003.2064 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.122.0003.2064 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2064 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2064 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.04	18.000,00	17.000,00	0,00	710,42	0,00	0,00	0,00	8.250,42	0,00	27.460,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.11	200.000,00	28.032,33	0,00	28.591,66	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	246.623,99
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,97	0,00	48.762,03
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,63	0,00	6.483,37
04.0411.10.301.0010.2024 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00	0,00	5.052,00
04.0411.10.301.0010.2024 4.4.90.52	5.000,00	1.770,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	11.130,00
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.04	90.000,00	533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.333,33	0,00	59.200,01
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,17	0,00	3.645,83
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2025 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	9.809,32	0,00	0,00	0,00	34.268,05	0,00	25.541,27
04.0411.10.301.0010.2025 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
04.0411.10.301.0010.2025 3.3.90.39	89.000,00	15.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	52.967,00	0,00	87.033,00
04.0411.10.301.0010.2025 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,80	0,00	7.759,20
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.087,50	0,00	41.912,50
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.11	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,10	0,00	26.499,90
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.13	17.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,85	0,00	29.604,15
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.92	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.30	50.000,00	13.797,75	0,00	16.194,52	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	64.992,27
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.39	140.000,00	75.900,00	0,00	221.026,39	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	431.926,39
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.47	500,00	3.693,40	0,00	15.676,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.870,04
04.0411.10.301.0010.2026 4.4.90.52	15.000,00	14.502,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	29.772,00	0,00	2.680,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.301.0035.1006 4.4.90.51	50.000,00	100.525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	130.525,68
04.0411.10.301.0035.1007 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.1.90.04	200.000,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.257,61	0,00	110.102,39
04.0411.10.301.0035.2027 3.1.90.11	180.000,00	86.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.880,55	0,00	88.016,65
04.0411.10.301.0035.2027 3.1.90.13	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.483,79	0,00	11.516,21
04.0411.10.301.0035.2027 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.30	105.000,00	59.167,32	0,00	155.646,75	0,00	0,00	0,00	14.052,04	0,00	305.762,03
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	1.570,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.39	320.000,00	196.299,91	0,00	154.020,62	0,00	0,00	0,00	149.775,23	0,00	520.545,30
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.40	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2027 4.4.90.52	15.000,00	12.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.227,00	0,00	11.297,00
04.0411.10.301.0035.2059 3.3.90.30	76.000,00	21.975,97	0,00	40.929,13	0,00	0,00	0,00	42.060,95	0,00	96.844,15
04.0411.10.301.0035.2059 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2059 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.301.0035.2059 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.36	66.000,00	2.700,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	82.050,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.47	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2118 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2123 3.3.90.30	128.000,00	51.865,42	0,00	77.016,16	0,00	0,00	0,00	52.506,81	0,00	204.374,77
04.0411.10.301.0035.2123 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2123 3.3.90.39	30.000,00	371,52	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	18.185,12	0,00	17.931,40
04.0411.10.301.0035.2123 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2156 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	1.213,20	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	5.713,20
04.0411.10.301.0035.2156 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0411.10.301.0035.2156 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.650,00
04.0411.10.301.0035.2156 4.4.90.52	1.000,00	3.403,15	0,00	18.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.023,15

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.301.0035.2157 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2157 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2157 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0411.10.301.0035.2157 3.3.90.39	2.000,00	3.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,50
04.0411.10.301.0035.2158 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
04.0411.10.301.0035.2158 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2158 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.300,00
04.0411.10.301.0035.2158 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2158 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
04.0411.10.301.0035.2178 3.1.90.04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2178 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2178 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2178 3.3.90.14	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
04.0411.10.301.0035.2178 3.3.90.30	1.000,00	110.034,71	0,00	73.766,90	0,00	0,00	0,00	3.512,40	0,00	181.289,21
04.0411.10.301.0035.2178 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.301.0035.2178 3.3.90.39	1.000,00	440,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
04.0411.10.301.0035.2178 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0411.10.301.0035.2178 3.3.90.48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0411.10.301.0035.2178 4.4.90.52	1.000,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.1.90.04	0,00	25.026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	6.526,67
04.0411.10.304.0011.2023 3.1.90.11	17.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.205,02	0,00	3.794,98
04.0411.10.304.0011.2023 3.1.90.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,30	0,00	1.555,70
04.0411.10.304.0011.2023 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
04.0411.10.304.0011.2023 3.3.90.39	1.100,00	5.887,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,00
04.0411.10.304.0011.2023 4.4.90.52	2.000,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,00	0,00	0,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.04	67.000,00	81.340,01	0,00	4.805,02	0,00	0,00	0,00	55.136,00	0,00	98.009,03
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.11	85.000,00	38.851,00	0,00	3.425,50	0,00	0,00	0,00	65.503,69	0,00	61.772,81
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.13	32.000,00	32.350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.085,88	0,00	35.264,23

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.30	28.000,00	2.930,95	0,00	12.018,31	0,00	0,00	0,00	3.416,78	0,00	39.532,48
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.36	32.000,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.180,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.39	48.000,00	1.895,00	0,00	8.718,00	0,00	0,00	0,00	29.068,83	0,00	29.544,17
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.47	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,40	0,00	1.464,60
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.0411.10.305.0011.2028 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.305.0011.2178 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.305.0011.2178 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.305.0011.2178 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.305.0011.2178 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0411.10.305.0011.2178 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.305.0011.2178 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0411.10.305.0011.2178 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.305.0011.2178 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.305.0011.2178 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.1.90.04	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.355,86	0,00	106.644,14
05.0531.12.122.0003.2029 3.1.90.11	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.887,90	0,00	122.112,10
05.0531.12.122.0003.2029 3.1.90.13	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,49	0,00	60.171,51
05.0531.12.122.0003.2029 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.2.90.23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.50.41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	3.020,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.30	25.000,00	14.662,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.947,41	0,00	27.714,76
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.32	0,00	15.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.776,70
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.35	60.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.36	17.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.39	110.000,00	80.785,36	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	28.065,21	0,00	162.751,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.40	10.000,00	34.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.396,28	0,00	26.052,72
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.47	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
05.0531.12.122.0003.2029 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,91	0,00	1.626,09
05.0531.12.122.0003.2029 4.4.90.52	8.000,00	46.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
05.0531.12.122.0003.2180 3.3.90.30	5.000,00	59.100,29	0,00	2.686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.787,13
05.0531.12.122.0003.2180 3.3.90.39	0,00	109.294,00	0,00	9.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.513,00
05.0531.12.306.0018.2034 3.3.90.30	110.200,00	11.527,16	0,00	5.697,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	87.424,16
05.0531.12.306.0018.2034 3.3.90.32	0,00	32.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.329,00
05.0531.12.361.0013.1061 4.4.90.51	70.000,00	49.452,11	0,00	247.164,95	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	297.617,06
05.0531.12.361.0013.1071 4.4.90.52	60.000,00	14.317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.339,08	0,00	15.978,71
05.0531.12.361.0013.2030 3.3.90.30	319.250,00	125.793,03	0,00	22.852,10	0,00	0,00	0,00	202.481,66	0,00	265.413,47
05.0531.12.361.0013.2030 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
05.0531.12.361.0013.2030 3.3.90.39	362.600,00	128.558,34	0,00	22.100,61	0,00	0,00	0,00	245.172,53	0,00	268.086,42
05.0531.12.361.0013.2030 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.361.0013.2030 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.12.361.0013.2031 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2031 3.3.90.30	10.000,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,06	0,00	9.900,94
05.0531.12.361.0013.2031 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.361.0013.2031 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00
05.0531.12.361.0013.2032 3.1.90.04	335.000,00	84.699,43	0,00	258.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.316,28
05.0531.12.361.0013.2032 3.1.90.11	1.300.000,00	0,00	0,00	777.324,37	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	2.050.324,37
05.0531.12.361.0013.2032 3.1.90.13	320.000,00	160.000,00	0,00	148.273,09	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	598.273,09
05.0531.12.361.0013.2032 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2032 3.1.90.94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2033 3.1.90.04	76.000,00	54.793,79	0,00	24.338,82	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	154.132,61
05.0531.12.361.0013.2033 3.1.90.11	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.762,61	0,00	442.237,39
05.0531.12.361.0013.2033 3.1.90.13	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	92.000,00
05.0531.12.361.0013.2033 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2033 3.1.90.94	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2033 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.12.361.0013.2033 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.361.0013.2033 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.361.0013.2033 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.361.0013.2033 3.3.90.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0531.12.361.0013.2033 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.361.0013.2033 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.361.0013.2058 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.361.0013.2058 3.3.90.30	132.000,00	77.239,34	0,00	4.759,38	0,00	0,00	0,00	33.377,18	0,00	180.621,54
05.0531.12.361.0013.2058 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05.0531.12.361.0013.2058 3.3.90.39	136.000,00	50.811,75	0,00	18.716,27	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	116.528,02
05.0531.12.361.0013.2058 3.3.90.40	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,96	0,00	27.359,04
05.0531.12.361.0013.2058 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0531.12.361.0013.2058 3.3.90.92	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05.0531.12.361.0013.2058 4.4.90.52	15.000,00	230.608,70	0,00	47.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.578,70
05.0531.12.361.0013.2145 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.12.361.0013.2145 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05.0531.12.361.0013.2145 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.361.0013.2145 3.3.90.39	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00
05.0531.12.361.0013.2146 3.3.90.30	3.000,00	3.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,79
05.0531.12.361.0013.2146 3.3.90.36	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05.0531.12.361.0013.2146 3.3.90.39	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05.0531.12.361.0013.2146 4.4.90.52	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05.0531.12.361.0013.2160 4.4.90.52	5.000,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.420,00
05.0531.12.361.0013.2167 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.361.0013.2168 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.361.0013.2181 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,33	0,00	8.152,67
05.0531.12.365.0014.1003 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.365.0014.1063 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
05.0531.12.365.0014.2036 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
05.0531.12.365.0014.2036 3.3.90.30	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.12.365.0014.2036 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.365.0014.2036 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
05.0531.12.365.0014.2036 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0531.12.365.0014.2036 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	20.380,00
05.0531.12.365.0014.2072 3.1.90.04	75.000,00	5.933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,41	0,00	64.612,91
05.0531.12.365.0014.2072 3.1.90.11	305.000,00	0,00	0,00	3.051,78	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	253.051,78
05.0531.12.365.0014.2072 3.1.90.13	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	52.000,00
05.0531.12.365.0014.2072 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
05.0531.12.365.0014.2072 3.1.90.94	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.365.0014.2073 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,83	0,00	8.204,17
05.0531.12.365.0014.2073 3.1.90.11	70.000,00	3.418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.418,15
05.0531.12.365.0014.2073 3.1.90.13	20.000,00	47.426,95	0,00	12.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.932,38
05.0531.12.365.0014.2073 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.365.0014.2073 3.3.90.14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05.0531.12.365.0014.2073 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
05.0531.12.365.0014.2073 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
05.0531.12.365.0014.2073 3.3.90.39	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
05.0531.12.365.0014.2073 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.365.0014.2119 3.1.90.04	38.000,00	29.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.395,63
05.0531.12.365.0014.2119 3.1.90.11	135.000,00	0,00	0,00	2.980,18	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	94.980,18
05.0531.12.365.0014.2119 3.1.90.13	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.607,11	0,00	31.392,89
05.0531.12.365.0014.2119 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
05.0531.12.365.0014.2119 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.365.0014.2120 3.1.90.04	88.215,00	54.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.651,90	0,00	101.604,80
05.0531.12.365.0014.2120 3.1.90.11	80.000,00	36.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,85	0,00	114.195,05
05.0531.12.365.0014.2120 3.1.90.13	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087,18	0,00	21.912,82
05.0531.12.365.0014.2120 3.1.90.92	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
05.0531.12.365.0014.2120 3.1.90.94	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.365.0014.2120 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.365.0014.2120 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.12.365.0014.2121 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.365.0014.2121 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,10	0,00	3.318,90
05.0531.12.365.0014.2121 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0531.12.365.0014.2121 3.3.90.39	18.500,00	6.301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	20.801,23
05.0531.12.365.0014.2121 3.3.90.40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,17	0,00	1.776,83
05.0531.12.365.0014.2121 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.366.0015.2037 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.366.0015.2037 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,31	0,00	840,69
05.0531.12.366.0015.2037 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.366.0015.2037 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0531.12.366.0015.2037 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0531.12.366.0015.2037 3.3.90.30	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
05.0531.12.366.0015.2037 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0531.12.366.0015.2037 3.3.90.39	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05.0531.12.367.0030.2155 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.12.367.0030.2155 3.1.90.11	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.875,43	0,00	26.124,57
05.0531.12.367.0030.2155 3.1.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00
05.0531.12.367.0030.2155 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
05.0531.12.367.0030.2155 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.0531.12.367.0030.2155 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0531.12.367.0030.2155 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.359,68	0,00	2.640,32
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.31	6.000,00	17.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.670,00
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.36	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.39	423.000,00	4.900,00	0,00	5.647,90	0,00	0,00	0,00	381.431,90	0,00	52.116,00
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.47	0,00	10.396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396,88
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0531.13.392.0027.2038 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.13.392.0027.2038 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
05.0531.13.392.0027.2071 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
05.0531.13.392.0027.2071 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
05.0531.13.392.0027.2071 3.3.90.39	5.000,00	2.500,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
05.0531.13.392.0027.2071 3.3.90.48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.0531.13.392.0027.2071 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0531.13.392.0027.2122 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
05.0531.13.392.0027.2122 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
05.0531.13.392.0027.2122 3.3.90.39	5.000,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
05.0531.13.392.0027.2122 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.0531.13.392.0027.2161 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00
05.0531.13.392.0027.2161 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
05.0531.13.392.0027.2161 3.3.90.39	10.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
05.0531.13.392.0027.2161 3.3.90.47	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.0531.13.392.0027.2161 4.4.90.51	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.27.812.0016.2040 3.1.90.04	0,00	32.150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.150,01
05.0531.27.812.0016.2040 3.1.90.11	0,00	123.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.623,78
05.0531.27.812.0016.2040 3.1.90.13	0,00	27.000,00	0,00	4.103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.103,63
05.0531.27.812.0016.2040 3.3.90.14	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.0531.27.812.0016.2040 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	30.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.175,10
05.0531.27.812.0016.2040 3.3.90.31	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	9.900,00
05.0531.27.812.0016.2040 3.3.90.36	16.000,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,00
05.0531.27.812.0016.2040 3.3.90.39	90.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	75.500,00
05.0531.27.812.0016.2040 3.3.90.47	600,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
05.0531.27.812.0016.2040 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0531.27.812.0016.2040 4.4.90.52	1.000,00	2.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,80
05.0531.27.812.0016.2075 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
05.0531.27.812.0016.2075 3.3.90.31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0531.27.812.0016.2075 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
05.0531.27.812.0016.2075 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0531.27.812.0016.2152 4.4.90.51	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,02	0,00	32.175,98
05.0531.27.812.0016.2154 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
05.0531.27.812.0016.2154 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0531.27.812.0016.2154 3.3.90.39	4.000,00	9.374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.374,14
05.0531.27.812.0016.2164 4.4.90.51	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL	18.951.440,00	6.852.214,06	0,00	6.040.253,19	0,00	0,00	0,00	6.857.214,06	0,00	24.986.693,19

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	332.044,31	807.634,31	0,00	331.826,33	0,00	807.852,29
	CIRCULANTE	133.383,71	1.728.416,18	0,00	1.812.303,45	0,00	49.496,44
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	133.383,71	1.728.416,18	0,00	1.812.303,45	0,00	49.496,44
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	465.428,02	2.536.050,49	0,00	2.144.129,78	0,00	857.348,73

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000000381	30/12/2015	01.0101.01.031.0001.2001 339039990	33575259000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2020000043292	02/01/2020	03.0314.04.122.0003.2125 339036150	34948899100 - CLEUZA MARIA DAS DORES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2020000043338	02/01/2020	03.0314.04.122.0003.2125 335041990	00703157000183 - CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00
2020000043442	02/01/2020	02.0218.08.244.0029.2018 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	694,92	0,00	0,00	694,92	0,00	694,92	0,00	0,00
2020000043498	02/01/2020	04.0411.10.301.0035.2027 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2020000043524	02/01/2020	04.0411.10.304.0011.2023 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219,45	0,00	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00	0,00
2020000043721	02/01/2020	03.0316.20.122.0003.2129 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.070,92	0,00	0,00	1.070,92	0,00	1.070,92	0,00	0,00
2020000043863	02/01/2020	04.0411.10.301.0010.2026 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
2020000043868	02/01/2020	04.0411.10.301.0035.1006 449051910	69377604000158 - CHS CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	60.801,21	0,00	0,00	60.800,28	0,93	60.800,28	0,00	0,93
2020000044131	06/02/2020	02.0218.08.244.0029.2017 339039960	14030718000135 - INK INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EIRELLI	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2020000044292	17/02/2020	03.0314.04.122.0003.2125 339047990	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.314,98	0,00	0,00	2.314,98	0,00	2.314,98	0,00	0,00
2020000045417	30/07/2020	03.0314.04.122.0003.2125 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.028,45	0,00	0,00	2.028,45	0,00	2.028,45	0,00	0,00
2020000045420	30/07/2020	03.0316.18.542.0003.2136 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.130,85	0,00	0,00	2.130,85	0,00	2.130,85	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
202000045587	28/08/2020	03.0301.04.122.0003.2003 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.931,77	0,00	0,00	13.931,77	0,00	13.931,77	0,00	0,00
202000045591	28/08/2020	03.0303.04.123.0003.2126 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.191,95	0,00	0,00	4.191,95	0,00	4.191,95	0,00	0,00
202000045592	28/08/2020	03.0317.04.121.0003.2128 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.103,04	0,00	0,00	3.103,04	0,00	3.103,04	0,00	0,00
202000045593	28/08/2020	03.0316.18.542.0028.2141 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.769,44	0,00	0,00	4.769,44	0,00	4.769,44	0,00	0,00
202000045594	28/08/2020	05.0531.12.122.0003.2029 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.234,33	0,00	0,00	5.234,33	0,00	5.234,33	0,00	0,00
202000045596	28/08/2020	04.0411.10.301.0010.2024 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00	3.822,00	0,00	0,00
202000045600	02/09/2020	02.0218.08.244.0029.2017 339030990	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
202000045868	02/10/2020	04.0411.10.301.0035.2059 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
202000045893	30/09/2020	02.0218.08.244.0029.2018 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.571,76	0,00	0,00	2.571,76	0,00	2.571,76	0,00	0,00
202000045901	30/09/2020	04.0411.10.301.0010.2025 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.874,22	0,00	0,00	1.874,22	0,00	1.874,22	0,00	0,00
202000045905	16/10/2020	04.0411.10.301.0010.2025 339030100	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	583,60	0,00	0,00	583,60	0,00	583,60	0,00	0,00
202000045947	20/10/2020	02.0218.08.244.0029.2017 449051910	69377604000158 - CHS CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	35.425,79	0,00	0,00	35.425,79	0,00	35.425,79	0,00	0,00
202000045991	23/10/2020	05.0531.27.812.0016.2154 339039160	69377604000158 - CHS CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	18.301,00	0,00	0,00	18.301,00	0,00	18.301,00	0,00	0,00
202000046173	30/10/2020	04.0411.10.305.0011.2028 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.058,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00
202000046252	17/11/2020	04.0411.10.301.0035.1006 449051910	69377604000158 - CHS CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4.902,03	0,00	0,00	4.902,03	0,00	4.902,03	0,00	0,00
202000046261	30/10/2020	05.0531.12.365.0014.2119 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.542,44	0,00	0,00	1.542,44	0,00	1.542,44	0,00	0,00
202000046325	25/11/2020	04.0411.10.301.0010.2026 339048010	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00
202000046396	26/11/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	484,50	0,00	0,00	484,50	0,00	484,50	0,00	0,00
202000046398	26/11/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030360	26457348000104 - C.A.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00	0,00
202000046400	26/11/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	279,50	0,00	0,00	279,50	0,00	279,50	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
2020000046402	26/11/2020	04.0411.10.301.0035.2059 339030090	26457348000104 - C.A.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	647,00	0,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00
2020000046409	04/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030090	26457348000104 - C.A.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2020000046423	19/11/2020	04.0411.10.305.0011.2028 339047990	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2020000046426	26/11/2020	02.0218.08.244.0029.2018 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.700,73	0,00	0,00	1.700,73	0,00	1.700,73	0,00	0,00
2020000046428	26/11/2020	02.0218.08.122.0038.2147 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	420,61	0,00	0,00	420,61	0,00	420,61	0,00	0,00
2020000046431	08/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	03620373000153 - C. LEMOS EIRELI	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
2020000046435	09/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030040	33642992000100 - BONIFACIO FERNANDES COSTA - ME	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
2020000046439	08/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339032990	23221447000196 - V B MARQUES EIRELI	624,42	0,00	0,00	624,42	0,00	624,42	0,00	0,00
2020000046445	09/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030360	26457348000104 - C.A.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2020000046482	14/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339039190	02459242000173 - MS AUTOMOTIVA LTDA ME	2.966,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	0,00
2020000046484	14/12/2020	04.0411.10.301.0035.2123 339030390	02459242000173 - MS AUTOMOTIVA LTDA ME	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
2020000046493	30/11/2020	05.0531.12.361.0013.2032 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.574,92	0,00	0,00	18.574,92	0,00	18.574,92	0,00	0,00
2020000046498	10/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	33830168000183 - F.C. SANTOS COMERCIO - ME	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00
2020000046499	10/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	33830168000183 - F.C. SANTOS COMERCIO - ME	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00
2020000046502	14/12/2020	04.0411.10.301.0010.2025 339039960	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA EIRELI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2020000046519	16/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030240	03620373000153 - C. LEMOS EIRELI	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00
2020000046520	16/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030240	03620373000153 - C. LEMOS EIRELI	1.447,60	0,00	0,00	1.447,60	0,00	1.447,60	0,00	0,00
2020000046521	16/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030240	03620373000153 - C. LEMOS EIRELI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2020000046522	16/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030260	03620373000153 - C. LEMOS EIRELI	271,90	0,00	0,00	271,90	0,00	271,90	0,00	0,00
2020000046538	18/12/2020	04.0411.10.301.0010.2026 339030070	37878011000189 - CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS 00792834119	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	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
2020000046576	28/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030070	38136636000138 - HOTEL E RESTAURANTE ALIANCA LTDA -ME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2020000046578	28/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030070	05886812000108 - FABYANO SOARES QUEIROZ BARBOSA - ME	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00
2020000046582	28/12/2020	04.0411.10.301.0035.2123 339039780	28369952000104 - JOAQUIM VINICIUS DE SALES DIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2020000046593	29/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
2020000046632	28/12/2020	04.0411.10.301.0035.2158 339039630	00699445000101 - ARTES POCOS ARTESIANOS EIRELI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2020000046667	10/12/2020	02.0218.08.243.0032.2002 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,25	0,00	0,00	1.097,25	0,00	1.097,25	0,00	0,00
2020000046679	30/12/2020	02.0218.08.243.0032.2176 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.899,96	0,00	0,00	1.899,96	0,00	1.899,96	0,00	0,00
2020000046725	10/12/2020	03.0307.15.122.0003.2041 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.281,49	0,00	0,00	5.281,49	0,00	5.281,49	0,00	0,00
2020000046742	10/12/2020	03.0314.04.122.0003.2125 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.991,61	0,00	0,00	6.991,61	0,00	6.991,61	0,00	0,00
2020000046744	30/12/2020	03.0316.18.542.0003.2136 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.852,23	0,00	0,00	3.852,23	0,00	3.852,23	0,00	0,00
2020000046752	10/12/2020	05.0531.12.365.0014.2072 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.470,76	0,00	0,00	8.470,76	0,00	8.470,76	0,00	0,00
2020000046763	30/12/2020	02.0218.08.122.0003.2011 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.849,29	0,00	0,00	2.849,29	0,00	2.849,29	0,00	0,00
2020000046769	30/12/2020	04.0411.10.122.0003.2060 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.452,72	0,00	0,00	27.452,72	0,00	27.452,72	0,00	0,00
2020000046774	30/12/2020	04.0411.10.301.0010.2025 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.065,78	0,00	0,00	1.065,78	0,00	1.065,78	0,00	0,00
2020000046783	30/12/2020	05.0531.12.365.0014.2073 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.550,55	0,00	0,00	1.550,55	0,00	1.550,55	0,00	0,00
2020000046784	30/12/2020	05.0531.12.365.0014.2120 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.306,17	0,00	0,00	4.306,17	0,00	4.306,17	0,00	0,00
2020000046787	30/12/2020	05.0531.12.361.0013.2033 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	217,03	0,00	0,00	217,03	0,00	0,00	0,00	217,03
2020000046808	30/12/2020	05.0531.12.365.0014.2119 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.034,20	0,00	0,00	2.034,20	0,00	2.034,20	0,00	0,00
2020000046810	30/12/2020	05.0531.12.361.0013.2032 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.797,94	0,00	0,00	15.797,94	0,00	15.797,94	0,00	0,00
2020000046812	30/12/2020	05.0531.12.367.0030.2155 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	729,79	0,00	0,00	729,79	0,00	729,79	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
202000046976	30/12/2020	04.0411.10.301.0035.2059 339030090	26457348000104 - C.A.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
202000046978	31/12/2020	04.0411.10.301.0035.2059 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00
202000046984	30/12/2020	04.0411.10.301.0035.2118 339047990	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.805,09	0,00	0,00	3.805,09	0,00	3.805,09	0,00	0,00
202000046985	31/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030090	26457348000104 - C.A.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	5.230,40	0,00	0,00	5.230,40	0,00	5.230,40	0,00	0,00
202000047027	31/12/2020	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	1.064,90	0,00	0,00	1.064,90	0,00	1.064,90	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				332.044,31	0,00	0,00	332.043,38	0,93	331.826,33	0,00	217,98
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											
2021000048290	26/05/2021	03.0316.18.542.0025.2137 339039960	27648471000167 - VRP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2021000049125	27/09/2021	03.0314.04.122.0003.2125 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
2021000049585	25/11/2021	03.0307.26.782.0021.2049 339030390	22137985000134 - INTER DIESEL COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
2021000049668	02/12/2021	03.0316.20.601.0024.2132 339036160	86544780987 - SIDNEI ADAO FACHINELLO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2021000049761	15/12/2021	05.0531.12.361.0013.1061 449051910	02682600000102 - W CALACA DE ALMEIDA EIRELI-ME	0,00	184.684,38	0,00	0,00	184.684,38	0,00	0,00	184.684,38
2021000049884	04/11/2021	03.0301.04.122.0003.2003 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	45.281,77	0,00	45.281,77	0,00	0,00	0,00	45.281,77
2021000049906	28/12/2021	04.0411.10.301.0035.2027 339039500	25112072000151 - DANTHA SAUDE - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.004,00	0,00	0,00	11.004,00	0,00	0,00	11.004,00
2021000049907	28/12/2021	04.0411.10.301.0035.2027 339039800	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2021000049920	29/12/2021	05.0531.12.361.0013.2058 449052480	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	0,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
2021000049992	21/12/2021	04.0411.10.301.0035.2027 339039500	07997142000114 - CARLA MARIA DE ALCANTARA - ME	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00
2021000049993	21/12/2021	04.0411.10.301.0035.2027 339039500	07997142000114 - CARLA MARIA DE ALCANTARA - ME	0,00	6.391,00	0,00	6.391,00	0,00	0,00	0,00	6.391,00
2021000050038	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	90.273,68	0,00	90.273,68	0,00	0,00	0,00	90.273,68

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000050039	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00
2021000050040	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	2.305,98	0,00	2.305,98	0,00	0,00	0,00	2.305,98
2021000050041	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319004999	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	7.702,00	0,00	7.702,00	0,00	0,00	0,00	7.702,00
2021000050042	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319004999	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	21.795,00	0,00	21.795,00	0,00	0,00	0,00	21.795,00
2021000050043	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319004999	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
2021000050044	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319004999	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2021000050045	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	7.950,56	0,00	7.950,56	0,00	0,00	0,00	7.950,56
2021000050046	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	17.011,54	0,00	17.011,54	0,00	0,00	0,00	17.011,54
2021000050047	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	27.985,06	0,00	27.985,06	0,00	0,00	0,00	27.985,06
2021000050048	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	3.916,50	0,00	3.916,50	0,00	0,00	0,00	3.916,50
2021000050049	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	8.981,00	0,00	8.981,00	0,00	0,00	0,00	8.981,00
2021000050050	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319011010	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	7.773,00	0,00	7.773,00	0,00	0,00	0,00	7.773,00
2021000050053	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319004999	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	3.601,89	0,00	3.601,89	0,00	0,00	0,00	3.601,89
2021000050054	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319004999	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	38.145,04	0,00	38.145,04	0,00	0,00	0,00	38.145,04
2021000050055	31/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319004999	06072272000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, E DESPORTO	0,00	9.985,44	0,00	9.985,44	0,00	0,00	0,00	9.985,44
2021000050056	30/12/2021	05.0531.12.361.0013.2032 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0,00	53.246,47	0,00	53.246,47	0,00	0,00	0,00	53.246,47
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	807.634,31	0,00	385.495,93	422.138,38	0,00	0,00	807.634,31
TOTAL GERAL				332.044,31	807.634,31	0,00	717.539,31	422.139,31	331.826,33	0,00	807.852,29

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	332.044,31	807.634,31	0,00	331.826,33	0,00	807.852,29
	CIRCULANTE	133.383,71	1.728.416,18	0,00	1.812.303,45	0,00	49.496,44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
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	133.383,71	1.728.416,18	0,00	1.812.303,45	0,00	49.496,44
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	465.428,02	2.536.050,49	0,00	2.144.129,78	0,00	857.348,73

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	57.852,37	524.175,80	0,00	175.262,14	0,00	406.766,03
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	57.852,37	524.175,80	0,00	175.262,14	0,00	406.766,03

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	CAMARA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS										
	BENS MÓVEIS										
7775	184	CADEIRA GIRATORIA	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,56	0,00	0,00	953,44
7776	185	CADEIRA GIRATORIA	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,56	0,00	0,00	953,44
7777	186	CADEIRA GIRATORIA	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,56	0,00	0,00	953,44
7780	1163	LIQUIDA	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.450,00
7781	1164	LIQUIDA	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.450,00
7782	5	Impressora	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	38,00
7783	6	Teclado p/ Comput./ Mouse e Cx de Som	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	11,20
7784	11	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00	31,68
7785	10	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	41,65
7786	15	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	293,84	0,00	0,00	73,49
7787	14	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	454,24	0,00	0,00	681,38
7788	8	Utensilios em Geral	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	360,00
7789	7	Livros Did	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,40	0,00	0,00	477,60
7790	12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,80	0,00	0,00	1.069,20
7791	13	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	1.370,00
7792	9	MOBILIARIO EM GERAL	20.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.087,52	0,00	0,00	4.021,88
7793	42	AR CONDICIONADO 9000 BTUS ELETROLUX	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,83	0,00	0,00	1.729,17
7795	81	ARMARIO MONT 1900X800X400 PANDIM	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,16	0,00	0,00	760,84
7796	82	ARMARIO MONT 1900X800X400 PANDIM	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,16	0,00	0,00	760,84
7797	83	ARMARIO MONT 1900X800X400 PANDIM	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,16	0,00	0,00	760,84
7798	86	ARMARIO 02 PORTA E 02 GAVETAS MADENE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,79	0,00	0,00	430,21
7799	18	CAIXA ACUSTICA SR 212A	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,90	0,00	0,00	1.161,10
7800	19	CAIXA ACUSTICA SR 212A	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,90	0,00	0,00	1.161,10
7801	23	MICROFONE SEM FIO UHF MAO UH01M	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,44	0,00	0,00	274,56

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7802	66	ARMARIO ALTO 02PTS 80CM AVANTTI	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,08	0,00	0,00	753,92
7803	21	MICORFINE SEM FIO MOD UH06MM	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,94	0,00	0,00	412,06
7804	22	MICROFONE SEM FIO MOD UH06MM	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,94	0,00	0,00	412,06
7806	84	MESA DE MARMORE COM 04 CADEIRAS	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,70	0,00	0,00	602,30
7807	67	GAVETEIRO VOLOP 02 GAV AVANTTI	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,75	0,00	0,00	477,25
7808	46	BATEDEIRA 04 VELOCIDADES BRITANIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	115,00
7809	78	ASSENTO /ENCOSTO EVIDENCE VERMELHO	213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00	0,00	147,57
7810	79	ASSENTO /ENCOSTO EVIDENCE VERMELHO	213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00	0,00	147,57
7811	80	ASSENTO /ENCOSTO EVIDENCE VERMELHO	213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00	0,00	147,57
7812	68	CADEIRA EXECUTIVA COM LAMINA CORVIN MARR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91	0,00	0,00	242,09
7813	69	CADEIRA EXECUTIVA COM LAMINA CORVIN MARR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91	0,00	0,00	242,09
7814	70	CADEIRA EXECUTIVA COM LAMINA CORVIN MARR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91	0,00	0,00	242,09
7815	71	CADEIRA EXECUTIVA COM LAMINA CORVIN MARR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91	0,00	0,00	242,09
7816	72	CADEIRA EXECUTIVA COM LAMINA CORVIN MARR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91	0,00	0,00	242,09
7817	73	CADEIRA EXECUTIVA COM LAMINA CORVIN MARR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91	0,00	0,00	242,09
7818	74	CADEIRA EXECUTIVA COM LAMINA CORVIN MARR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91	0,00	0,00	242,09
7819	75	CADEIRA EXECUTIVA COM LAMINA CORVIN MARR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91	0,00	0,00	242,09
7820	76	CADEIRA EXECUTIVA COM LAMINA CORVIN MARR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91	0,00	0,00	242,09
7821	77	CADEIRA EXECUTIVA COM LAMINA CORVIN MARR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91	0,00	0,00	242,09
7822	34	TV 32 POLEGADAS LCD AOC LE32H1461	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,33	0,00	0,00	821,67
7823	20	MISTR DE SOM BEHRINGER MIXER XENYX 2222 USB	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,90	0,00	0,00	1.416,10
7824	40	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELESS 416	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,30	0,00	0,00	1.158,70
7825	36	PURIFICADOR DE AGUA LATINA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,96	0,00	0,00	175,04
7826	95	lixeira inox	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	337,50
7827	53	SOFA PRIVATE STYLE 03 LUGARES	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,63	0,00	0,00	1.347,37
7828	55	BASE EM S DIRETOR PRETA AMERICANFER	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	0,00	92,19
7829	56	BASE EM S DIRETOR PRETA AMERICANFER	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	0,00	92,19
7830	57	BASE EM S DIRETOR PRETA AMERICANFER	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	0,00	92,19
7831	58	BASE EM S DIRETOR PRETA AMERICANFER	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	0,00	92,19
7832	59	BASE EM S DIRETOR PRETA AMERICANFER	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	0,00	92,19
7833	60	BASE EM S DIRETOR PRETA AMERICANFER	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	0,00	92,19
7834	61	BASE EM S DIRETOR PRETA AMERICANFER	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	0,00	92,19
7835	62	BASE EM S DIRETOR PRETA AMERICANFER	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	0,00	92,19
7836	63	BASE EM S DIRETOR PRETA AMERICANFER	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	0,00	92,19
7837	64	BASE EM S DIRETOR PRETA AMERICANFER	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	0,00	92,19
7838	87	FRUTEIRA PETERNELLA 02 PORTA E 1 GAVETA	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,91	0,00	0,00	205,09
7839	32	INTERFACE DE AUDIO ITRACK SOLO	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	731,00
7840	54	LONGARINA BASE EVIDENCE CELTA 03 LUGARES	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	318,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7841	85	FORNO ELETRICO PHILCO	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,75	0,00	0,00	516,25
7842	39	NOTEBOOK POSITIVO CORE 13 14 P ITB HD 4GB MEMORIA	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,15	0,00	0,00	1.961,85
7843	45	MICROONDAS 27 LTS ELETROLUX	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,33	0,00	0,00	691,67
7844	43	AR CONDICIONADO 9000 BTUS CONSUL	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,16	0,00	0,00	1.590,84
7845	29	SCANNER EPSON WORKFORCE ES 400	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,33	0,00	0,00	1.637,67
7846	31	UN INT CA VI12F 220V/60	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	340,00
7847	44	TV 32 POLEGADAS TELA LED TOSHIBA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,33	0,00	0,00	766,67
7848	26	COMPUTADOR COMPLETO PENTIUM DC INTEL 3MB MEMORIA 2GB, MONITOR DE 18	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,90	0,00	0,00	1.076,10
7849	48	FOGAO 5 BOCAS COM FORNO CLARICE	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,83	0,00	0,00	1.314,17
7850	24	SUPORTE MUSICAL FIXO CH 10	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	0,00	0,00	44,77
7851	25	SUPORTE MUSICAL FIXO CH 10	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	0,00	0,00	44,77
7852	30	UN INT CA VE12F 220V/60 1F	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,57	0,00	0,00	764,43
7853	27	CAMARA INFRA VHD3120 B 2 8MM GERA 3 INT	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,57	0,00	0,00	169,43
7854	28	CAMARA INFRA VHD3120 B 2 8MM GERA 3 INT	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,57	0,00	0,00	169,43
7855	65	MESA DE REUNIAO ESSENCE 250X120CM	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,66	0,00	0,00	968,34
7856	89	ROUPEIRO RMLC 04/02 C/PIT	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,30	0,00	0,00	229,70
7857	90	ROUPEIRO RMLC 04/02 C/PIT	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,30	0,00	0,00	229,70
7858	91	ROUPEIRO RMLC 04/02 C/PIT	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,10	0,00	0,00	309,90
7859	16	NOBREAK 600VA	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	515,95	0,00	0,00	36,85
7860	38	NOBREAK 600 VA BIVOLT	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,75	0,00	0,00	96,25
7862	33	NOTEBOOK ACER INTEL CORE I3 6A 4GB 1TB PRETO	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,23	0,00	0,00	1.642,77
7863	11631	LIQUIDA	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
7864	1217	EMPENHO COM AQUISI	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
7865	1218	EMPENHO COM AQUISI	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
7866	1219	EMPENHO COM AQUISI	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
7867	1220	EMPENHO COM AQUISI	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
7868	1221	EMPENHO COM AQUISI	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
7869	1222	EMPENHO COM AQUISI	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
7870	1223	EMPENHO COM AQUISI	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
7871	1224	EMPENHO COM AQUISI	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
7872	1225	EMPENHO COM AQUISI	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
7873	37	LIQUIDIFICADOR ARNO PLUS	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	123,56	0,00	0,00	27,74
7874	50	PORTA CPU 30 CM FAG AVANTTI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00	0,00	49,17
7875	51	PORTA CPU 30 CM FAG AVANTTI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00	0,00	49,17
7876	52	PORTA CPU 30 CM FAG AVANTTI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00	0,00	49,17
7878	98	PLEN	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,64	0,00	0,00	6.893,36
7879	99	BEBEDOURO REFRIGERA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7880	100	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L33110 BIV	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,64	0,00	0,00	677,36
7881	133	NOTEBOOK I3, 15,6 POLEGADAS 1TB	3.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,67	0,00	0,00	2.960,33
7882	135	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA DCP 1602	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,98	0,00	0,00	1.484,02
7883	136	CORTINAS PERSIANAS HORIZONTAIS MODELO LATERAL	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	720,08
7884	137	CORTINAS PERSIANAS HORIZONTAIS MODELO LATERAL	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	720,08
7885	138	CORTINAS PERSIANAS HORIZONTAIS MODELO LATERAL	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	720,08
7886	139	CORTINAS PERSIANAS HORIZONTAIS MODELO LATERAL	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	720,08
7887	140	CORTINAS PERSIANAS HORIZONTAIS MODELO LATERAL	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	720,08
7888	141	CORTINAS PERSIANAS HORIZONTAIS MODELO LATERAL	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	720,08
7889	142	CORTINAS PERSIANAS HORIZONTAIS MODELO LATERAL	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	720,08
7890	143	CORTINAS PERSIANAS HORIZONTAIS MODELO LATERAL	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	720,08
7891	187	MESA DIRETOR 150	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,23	0,00	0,00	1.723,77
7892	144	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7893	145	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7894	146	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7895	147	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7896	148	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7897	149	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7898	150	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7899	151	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7900	152	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7901	153	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7902	154	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7903	155	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7904	156	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7905	157	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7906	158	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7907	159	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7908	160	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7909	161	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7910	162	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7911	163	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7912	164	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7913	165	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7914	166	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7915	167	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7916	168	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7917	169	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7918	170	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7919	171	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7920	172	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7921	173	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7922	174	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7923	175	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7924	176	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7925	177	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7926	178	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7927	179	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7928	180	LONGARINA 03 LUGARES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	1.535,65
7929	183	ARMARIO DE COZINHA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,67	0,00	0,00	2.320,33
7930	189	ARMARIO CREDENZA 02 PORTAS	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,98	0,00	0,00	805,02
7931	188	GAVETEIRO MOVEL	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,74	0,00	0,00	776,26
7932	191	SOF	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,29	0,00	0,00	3.214,71
7933	193	ANTENA PARABOLICA	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,81	0,00	0,00	852,19
7934	190	SOFA COM 02 LUGARES	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,62	0,00	0,00	2.514,38
7935	181	BALCAO RECEP	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,12	0,00	0,00	1.501,88
7936	192	TV EM LED 32 POLEGADAS	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.620,00
7937	182	ARMARIO 02 PORTAS DE ABRIR	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,64	0,00	0,00	797,36
7938	194	PAINEL DE LED COLORIDO LELONG	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,66	0,00	0,00	1.958,34
7939	195	SIENA ATTRACTIV 1.4 CHASSI 9BD19713HM3395151, 05 PORTAS,FLEX, BRANCO, ANO 2020/2021	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,83	0,00	0,00	53.054,17
7940	197	MURAL EM VIDRO	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	799,00
7941	200	RETROPROJETOR COMPLETO	5.771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	625,24	0,00	0,00	5.146,35
7942	205	POLTRONA PRESIDENTE LIGHT 36000PRETO ENJOY	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,08	0,00	0,00	1.292,92
7943	206	POLTRONA PRESIDENTE LIGHT 36000PRETO ENJOY	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,08	0,00	0,00	1.292,92
7944	203	CLIMATIZADOR CONSTELLATION 24V	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	2.229,17
7945	196	RECEPTOR ANALOGICO CENTURY NANO BOX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	156,67
7946	199	COMPUTADOR MICRO ACER	2.699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	365,49	0,00	0,00	2.333,61
7947	202	FORNO MICROONDAS 28LT	1.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	251,22	0,00	0,00	908,30
7948	204	CADEIRA BEEZI SECRETARIA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16	0,00	0,00	345,84
7949	207	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO MFCL2740DW 32PPM 110V	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,08	0,00	0,00	2.745,92
TOTAL NO ANO DE 2021			295.657,30	52.350,00	0,00	0,00	0,00	85.602,82	0,00	0,00	262.404,48
7779	4	Arm	17.081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.081,42	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2019			17.081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.081,42	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			312.738,73	52.350,00	0,00	0,00	0,00	102.684,24	0,00	0,00	262.404,49
BENS IMÓVEIS											
7794	2	BENS IMOVEIS CONVERTIDO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00
7805	41	AMPLIACAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	52.322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,05	0,00	0,00	51.232,56
7877	97	CONSTRU	16.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,76	0,00	0,00	15.102,80
TOTAL NO ANO DE 2020			98.504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,81	0,00	0,00	90.335,36
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			98.504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,81	0,00	0,00	90.335,36
TOTAL - CAMARA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			411.242,90	52.350,00	0,00	0,00	0,00	110.853,05	0,00	0,00	352.739,85
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			411.242,90	52.350,00	0,00	0,00	0,00	110.853,05	0,00	0,00	352.739,85
TOTAL - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			411.242,90	52.350,00	0,00	0,00	0,00	110.853,05	0,00	0,00	352.739,85
Orgão:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Sector:	ASSIST										
BENS MÓVEIS											
4563	4563	MESA DE ESCRIT	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,28	0,00	0,00	130,72
4564	4564	MESA DE ESCRIT	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,28	0,00	0,00	130,72
4566	4566	COMPUTADOR COMPLETO.	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	760,00
4567	4567	COMPUTADOR COMPLETO.	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	760,00
4568	4568	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL.	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,64	0,00	0,00	397,36
4572	4572	NOBREAK 700 VA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,88	0,00	0,00	213,12
4573	4573	NOBREAK 700 VA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,88	0,00	0,00	213,12
4574	4574	NOBREAK 700 VA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,88	0,00	0,00	213,12
5420	5420	IMPRESSORA BHOTER DCP-1602 MULTIFUNCION	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	339,42	0,00	0,00	630,48
5421	5421	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	1.122,00
TOTAL NO ANO DE 2021			13.219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,26	0,00	0,00	4.570,64
4585	4585	ARMARIO DE A	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,99	0,00	0,00	0,01
4586	4586	ARMARIO DE A	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,99	0,00	0,00	0,01
4587	4587	ARMARIO DE A	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,97	0,00	0,00	0,03
TOTAL DE BENS MÓVEIS			17.104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.534,23	0,00	0,00	4.570,67
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.534,23	0,00	0,00	4.570,67
Sector:	DEPARTAMENTO CRIAN										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5393	5393	COMPUTADOR COMPLETO CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00
5394	5394	ARM MONT 1600X750X400 AP408SL	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
5395	5395	CADEIRA GIRAT	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
5396	5396	CADEIRA GIRAT	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
5397	5397	CADEIRA GIRAT	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
5398	5398	CADEIRA GIRAT	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
5399	5399	MESA 1340X600X750MM M1340PE40	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
5400	5400	MESA 1340X600X750MM M1340PE40	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
5401	5401	MESA 1340X600X750MM M1340PE40	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
5402	5402	MESA 1340X600X750MM M1340PE40	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
TOTAL NO ANO DE 2020			6.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO CRIANÇA FELIZ			6.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,00
Setor:	FOPAG FMAS - CRAS										
BENS MÓVEIS											
5435	5435	COMPUTADOR COMPLETO 13 8GB	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,55	0,00	0,00	1.762,45
TOTAL NO ANO DE 2021			2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,55	0,00	0,00	1.762,45
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,55	0,00	0,00	1.762,45
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FOPAG FMAS - CRAS			2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,55	0,00	0,00	1.762,45
Setor:	FUNDO MUN DE ASSIST										
BENS MÓVEIS											
4584	4584	NOBREAK 700 VA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,99	0,00	0,00	0,01
4599	1910	TRITURADOR LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 19 LITROS A	1.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,80
4610	30100	BAQUETA LIVERPOOL TENNESSEE LISA 5A MADEIRA TN 5AM	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4611	30101	BAQUETA LIVERPOOL TENNESSEE LISA 5A MADEIRA TN 5AM	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4612	30102	BAQUETA LIVERPOOL TENNESSEE LISA 5A MADEIRA TN 5AM	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4613	301000	BAQUETA LIVERPOOL TENNESSE LISA 7A MADEIRA TN 7AM	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4614	301001	BAQUETA LIVERPOOL TENNESSE LISA 7A MADEIRA TN 7AM	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4615	301002	BAQUETA LIVERPOOL TENNESSE LISA 7A MADEIRA TN 7AM	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4616	30103	CORREIA IZZO RAIJ P/ SAX ALMOFADADA LUXO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4617	30104	CORREIA IZZO RAIJ P/ SAX ALMOFADADA LUXO	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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
4618	30105	MACANETA SPANKING CABO CURTO	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
4619	30106	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4620	30107	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4621	30108	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4622	30109	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4623	30110	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4624	30111	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4625	30112	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4626	30113	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4627	30114	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4628	30115	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2 1/2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4629	301010	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4630	301011	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4631	301012	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4632	301013	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4633	301014	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4634	301015	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4635	301016	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4636	301017	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4637	301018	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4638	301019	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4639	301020	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4640	301021	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4641	301022	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4642	301023	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4643	301024	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4644	301025	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4645	301026	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4646	301027	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4647	301028	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4648	301029	PALHETA VANDOREN JAVA P/SAX TENOR SIB BB N 2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4649	3010013	PELE LUEN LEITOSA 14 POL	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
4650	3010014	PELE LUEN LEITOSA 14 POL	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
4651	301005	PELE LUEN LEITOSA 22 POL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4652	301006	PELE LUEN LEITOSA 22 POL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4703	83	NOTEBOOK CORE 4GB 500 GB TELA 14 WINDOWS 10 ULTRA SLIM	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
4704	83	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS FRIO	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
4705	84	BEBEDOURO INDRUSTRIAL 50 LITROS INOX ACQ 50	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			11.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,80
5365	5365	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX LASER	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	741,00
5825	5825	NOBREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	227,36
5945	5945	FREEZER FRICON 31 LT EXPORT	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	2.250,00
6149	6149	FOG	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	2.150,00
6150	6150	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	299,07	0,00	0,00	1.694,93
6151	6151	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	299,07	0,00	0,00	1.694,93
6152	6152	FREZZER VERTICAL 145 LTS	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	344,97	0,00	0,00	1.955,03
6154	6154	TELA DE PROJE	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	0,00	497,25
6155	6155	TELA GRANDE 3X3	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	151,47	0,00	0,00	858,53
6356	477411	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6357	477412	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6358	477413	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6359	477414	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6360	477415	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6361	477416	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6375	6375	ARMARIO EM A	0,00	789,85	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00	0,00	730,63
6376	6376	ARMARIO EM A	0,00	789,85	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00	0,00	730,63
6377	6377	ARMARIO EM A	0,00	789,85	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00	0,00	730,63
6378	6378	FORNO INDUSTRIAL	0,00	909,99	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	841,77
6379	6379	FORNO INDUSTRIAL	0,00	909,99	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	841,77
6380	6380	LOUSA DIGITAL	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	14,22	0,00	0,00	80,73
6381	6381	VENTILADOR COM COLUNA 220 V	0,00	205,98	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00	0,00	190,59
6382	6382	VENTILADOR COM COLUNA 220 V	0,00	205,98	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00	0,00	190,59
6383	6383	VENTILADOR COM COLUNA 220 V	0,00	205,98	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00	0,00	190,59
6479	6479	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6480	6480	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6481	6481	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6482	6482	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6483	6483	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6484	6484	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6487	71197	LIQUIDA	0,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00
6557	72544	LIQUIDA	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
6558	72545	LIQUIDA	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
6763	6763	AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS SPLIT HI	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	1.965,70
6764	6764	AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS SPLIT HI	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	1.965,70
TOTAL NO ANO DE 2021			1.480,00	39.477,42	0,00	0,00	0,00	2.959,06	0,00	0,00	37.998,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.311,80	39.477,42	0,00	0,00	0,00	3.758,05	0,00	0,00	49.031,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
5830	5830	REFORMA E AMPLIA DO CR	55.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.049,32
TOTAL NO ANO DE 2020			55.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.049,32
6157	70960	LIQUIDA	0,00	35.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.425,79
6158	70961	LIQUIDA	0,00	8.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,20
6159	70983	LIQUIDA	0,00	4.449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,92
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	48.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.698,91
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			55.049,32	48.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.748,23
TOTAL - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			68.361,12	88.176,33	0,00	0,00	0,00	3.758,05	0,00	0,00	152.779,40
Setor:	TELECENTRO										
BENS MÓVEIS											
4530	4530	BEBEDOURO	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20	0,00	0,00	119,80
TOTAL NO ANO DE 2021			599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20	0,00	0,00	119,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20	0,00	0,00	119,80
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - TELECENTRO			599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20	0,00	0,00	119,80
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			95.033,02	88.176,33	0,00	0,00	0,00	17.103,03	0,00	0,00	166.106,32
Orgão:	03 - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS										
Unidade Orçamentária:	0301 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	1 - GABINETE- PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
6146	6146	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - 1 - GABINETE- PREFEITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setor:	CONTABILIDADE										
BENS MÓVEIS											
135	135	UM MONITOR PHILLIPS DE 17 COR PRETA E MATA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	43,00
88	88	01 MICROCOMPUTADOR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL NO ANO DE 2021			2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,00	0,00	0,00	283,00
164	164	UM GABINETE ATX PEBEX INDUSTRIAL E PLACA M	2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	1.416,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONTABILIDADE			5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	1.416,00
Setor:	CONTROLE INTERNO										
BENS MÓVEIS											
3397	33973397	COMPUTADOR COMPLETO	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2021			1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,99	0,00	0,00	0,01
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONTROLE INTERNO			1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,99	0,00	0,00	0,01
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
1101	1101	AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX 12000 220V	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,87	0,00	0,00	53,13
2745	1837	MOLDURAS	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,99	0,00	0,00	0,01
3813	3813	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,92	0,00	0,00	0,08
4588	4588	ARMARIO.	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	864,00
5102	5102	IMPRESSORA BROTHER DCP-L254DW MULT 30PPM	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,98	0,00	0,00	2.100,02
57	57	COMPUTADOR PENTIUM IV	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,50	0,00	0,00	249,50
58	58	ESTABILIZADOR TS SHADA	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	5,50
6147	6147	AR COND PAC EXT 220 V	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.500,00
6163	71435	AQUISI	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
6624	6624	REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA CRA30 DEGELO	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	0,00	2.368,36
6625	6625	ARM ACO 2 PTS	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00	0,00	1.173,56
6626	6626	FOG	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	773,36
6627	6627	VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	763,68
6633	6633	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M428DW	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	3.861,00
6634	6634	AR CONDICIONADO 1200 BTUS	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	51,87	0,00	0,00	2.023,13
6786	6786	COMPUTADOR 1TB MONITOR 19 CORE 15 MEM 8G	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	39,08	0,00	0,00	4.650,92
TOTAL NO ANO DE 2021			13.415,00	20.629,00	0,00	0,00	0,00	10.807,75	0,00	0,00	23.236,25
2608	3575	CONJUNTO ZAFER - MESA PRINCIPAL MAS AUXILIAR- NOCE MONZA.	2.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,99	0,00	0,00	0,01
2642	26422	ULTRA BOOK NP530U3B C15 500HD 4G.	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,99	0,00	0,00	0,01
2740	15095	APARELHO DE FAX KX-FP207BR-1 ID CHAM-PAN	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2020			6.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,97	0,00	0,00	0,03
4706	6399	ESTRUTURA DE FERRO ARVORE ILUMINADA	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
4707	6400	ESTRUTURA DE FERRO ARVORE ILUMINADA	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
4708	6401	ESTRUTURA DE FERRO ARVORE ILUMINADA	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
TOTAL NO ANO DE 2018			3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			22.686,00	20.629,00	0,00	0,00	0,00	16.865,72	0,00	0,00	26.449,28
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			22.686,00	20.629,00	0,00	0,00	0,00	16.865,72	0,00	0,00	26.449,28
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
28	28	HD 40.0 GB SAMSUNGS IDE 7200 SPO411N	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10	0,00	0,00	29,90
29	29	MOUSSE PS/2 TRONI NET BRANCO 520DPI	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	1,00
75	75	FILTRO DE AGUA GELADA SOFT	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	78,00
80	80	UMA CARRETA VENCEDORA	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00	299,00
TOTAL NO ANO DE 2021			4.078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,01	0,00	0,00	407,90
47	47	Bens de Exercicios Anteriores	306.876,90	0,00	0,00	0,00	71.155,00	235.721,89	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			306.876,90	0,00	0,00	0,00	71.155,00	235.721,89	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			310.955,81	0,00	0,00	0,00	71.155,00	239.392,90	0,00	0,00	407,91
BENS IMÓVEIS											
137	137	BENS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.058.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	137.207,62	0,00	0,00	1.920.906,59
145	145	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,26	0,00	0,00	68.837,40
TOTAL NO ANO DE 2012			2.134.597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144.853,88	0,00	0,00	1.989.743,99
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.134.597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144.853,88	0,00	0,00	1.989.743,99
TOTAL - PREFEITURA			2.445.553,68	0,00	0,00	0,00	71.155,00	384.246,78	0,00	0,00	1.990.151,90
Setor:	SANTA ROSA DO TO										
BENS MÓVEIS											
4	4	CD ROM 52 X LG IDE INTERNO	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00	9,41
43	43	PRATELEIRA DE 1,60 MADEIRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL NO ANO DE 2021			293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	264,42	0,00	0,00	29,41
TOTAL DE BENS MÓVEIS			293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	264,42	0,00	0,00	29,41
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SANTA ROSA DO TO			293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	264,42	0,00	0,00	29,41
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
6469	6469	LONGARINA 4 LUGARES DE ASSENTO E	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	101,28	0,00	0,00	658,72
6470	6470	LONGARINA 4 LUGARES DE ASSENTO E	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	101,28	0,00	0,00	658,72
6471	6471	LONGARINA 4 LUGARES DE ASSENTO E	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	101,28	0,00	0,00	658,72
6472	6472	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6473	6473	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6474	6474	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6475	6475	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6476	6476	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	780,00
6477	6477	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	780,00
6478	6478	CADEIRA GIRATORIA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	1.560,00
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	879,84	0,00	0,00	5.720,16
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	879,84	0,00	0,00	5.720,16
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	879,84	0,00	0,00	5.720,16
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
1354	1480	TANQUE DEPOSITO DE COMBUSTIVEL	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,20	0,00	0,00	208,80
177	177	TANQUE DEPOSITO DE COMBUSTIVEL	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,20	0,00	0,00	208,80
TOTAL NO ANO DE 2021			4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,40	0,00	0,00	417,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,40	0,00	0,00	417,60
BENS IMÓVEIS											
140	140	CONST. E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA	90.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,66	0,00	0,00	84.499,19
141	141	PAVIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS	18.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,90	0,00	0,00	17.022,48
188	188	MEIO FIOS E SARGETAS	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	13.860,00
TOTAL NO ANO DE 2012			123.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,56	0,00	0,00	115.381,67
189	189	PAVIMENTA	84.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.394,02
194	194	URBANIZA	114.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.937,24
TOTAL NO ANO DE 2007			199.331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.331,26
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			322.954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,56	0,00	0,00	314.712,93
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS			327.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,96	0,00	0,00	315.130,53
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1059	1059	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	7,00
1060	1060	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	7,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1061	1061	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	7,00
1062	1062	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	7,00
1063	1063	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	7,00
1064	1064	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	7,00
1065	1065	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	7,00
1066	1066	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	7,00
1067	1067	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	7,00
1068	1068	BANCO COMUM EM MADEIRA COM ENCOSTO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	20,00
1069	1069	BANCO COMUM EM MADEIRA COM ENCOSTO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	20,00
1070	1070	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	12,50
1071	1071	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	12,50
1072	1072	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	12,50
1073	1073	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	12,50
1074	1074	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	12,50
1075	1075	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	12,50
1076	1076	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	12,50
1077	1077	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	12,50
1078	1078	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	12,50
1079	1079	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	12,50
1080	1080	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	12,50
1352	1478	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	25,00
1353	1479	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	25,00
1355	1481	VENTILADOR HOUSTON	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	8,00
149	149	ARMARIO DE ACO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	24,00
1784	33321784	MESA TIPO BANCADA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50,00
1785	1785	MESA TIPO BANCADA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50,00
18	18	REFRIGERADOR ELETROLUX REG	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,20	0,00	0,00	82,80
201	201	FAX MODEM	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	55,00
22	22	GUARDA ROUPA VILA RICA TAURUS	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40	0,00	0,00	46,60
44	44	MESA DE 1,60X80 CM MADEIRA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	19,00
68	68	CILINDRO 22187141	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	42,00
69	69	COMPUTADOR PENTIUM IV COMPLETO	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	0,00	259,20
70	70	CONDICIONADOR DE AR CONSUL CCX 07/ TIMER 7500 BTU	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	69,00
73	73	VEICULO FIAT UNO	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.921,00	0,00	0,00	1.769,00
76	76	CAMA DE CASAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	20,00
82	82	08 CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	32,00
94	94	MESA 120x80	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	12,00
97	97	AR CONDICIONADO 7500 220 V	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,40	0,00	0,00	279,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
99	99	BICICLETA GREGG CARGA AZUL	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,50	0,00	0,00	46,50
TOTAL NO ANO DE 2021			31.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.396,80	0,00	0,00	3.155,20
172	172	AR CONDICIONADO 7500 220 V	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00
TOTAL NO ANO DE 2016			710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			32.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.751,80	0,00	0,00	3.510,20
BENS IMÓVEIS											
139	139	CONSTRU	177.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,12	0,00	0,00	165.915,63
TOTAL NO ANO DE 2012			177.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,12	0,00	0,00	165.915,63
190	190	REFORMA POSTO SAUDE	25.523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.523,86
191	191	ATERRO SANITARIO	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
192	192	MODULOS SANITARIOS	7.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,84
TOTAL NO ANO DE 2007			43.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,70
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			220.767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,12	0,00	0,00	208.916,33
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			253.029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40.602,92	0,00	0,00	212.426,53
Setor:	SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
136	136	VENTILADOR HOUSTON	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	9,00
1418	1544	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	44,20
1419	1545	ESTANTE DE A	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	11,20
1420	1546	MESA MICRO TECLADO CENTRAL AZUL	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	21,30
TOTAL NO ANO DE 2021			857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,30	0,00	0,00	85,70
TOTAL DE BENS MÓVEIS			857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,30	0,00	0,00	85,70
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL			857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,30	0,00	0,00	85,70
Setor:	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
1157	1175001157	ESTABILIZADOR 1000 PA ENERMAX	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,25	0,00	0,00	18,75
1158	117600	COMPUTADOR INTEL HD 320 GB1 GB DDR2	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,62	0,00	0,00	78,38
1159	208100	Impressora HD DI660	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00	0,00	16,50
1356	1482	ARMARIO DE A	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,40	0,00	0,00	71,60
1360	1486	VENTILADOR HOUSTON	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	8,99
1361	1487	VENTILADOR HOUSTON	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	8,99
1364	1490	Radio Gravador SEMP TOSHIBA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	21,00
1366	1492	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1367	1493	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1368	1494	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1369	1495	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1370	1496	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1371	1497	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1372	1498	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1373	1499	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1374	1500	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1375	1501	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1376	1502	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1377	1503	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1378	1504	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1379	1505	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1380	1506	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1381	1507	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1382	1508	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1383	1509	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1384	1510	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1385	1511	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1386	1512	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1387	1513	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1388	1514	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1389	1515	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1390	1516	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1391	1517	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1392	1518	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1393	1519	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1396	1522	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1397	1523	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1398	1524	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1399	1525	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1400	1526	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1401	1527	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1402	1528	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1403	1529	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1407	1533	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
1416	1542	MESA DOLFIN 5406 CAPRI REDONDA	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00	0,00	6,70
1417	1543	MESA DOLFIN 5406 CAPRI REDONDA	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00	0,00	6,70
166	166	M	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	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	
		TOTAL NO ANO DE 2021	4.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,69	0,00	0,00	390,11
787	787	Cadeira Giratoria	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,01	0,00	0,00	0,01
		TOTAL NO ANO DE 2018	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,01	0,00	0,00	0,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.529,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,70	0,00	0,00	390,12
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.529,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,70	0,00	0,00	390,12
Setor:		SECRETARIA MUN.DE AGRI. E MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
176	176	TRITURADOR	1.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	739,35	0,00	0,00	739,37
		TOTAL NO ANO DE 2016	1.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	739,35	0,00	0,00	739,37
77	77	UM TRATOR JOHN DEERE	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,26	0,00	0,00	8.365,74
78	78	UM SEMEADORA JUMIL	8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,50	0,00	0,00	837,50
79	79	UMA GRADE TATU 14 DISCOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	300,00
		TOTAL NO ANO DE 2021	20.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,76	0,00	0,00	9.503,24
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	22.003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,11	0,00	0,00	10.242,61
		BENS IMÓVEIS									
195	195	CONSTRU	124.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.681,91
		TOTAL NO ANO DE 2007	124.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.681,91
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	124.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.681,91
		TOTAL - SECRETARIA MUN.DE AGRI. E MEIO AMBIENTE	146.685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,11	0,00	0,00	134.924,52
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN									
		BENS MÓVEIS									
117	117	COND AR CONDICIONADO 7500 BTU	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	69,00
127	127	SCANNER HP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50,00
13	13	PROCESSADOR AMD SEMPRON 2200+O.M	255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	230,27	0,00	0,00	25,62
15	15	NOBREAK 650 VA SMS	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	32,50
211	211	BANCO DE ENCOSTO MEDIDA 2 METROS	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15	0,00	0,00	18,35
3	3	NOBREAK 600 VA	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	222,93	0,00	0,00	24,79
64	64	SISTEMA RECPTOR COMPLETO COM	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	55,00
81	81	COMPUTADOR COMPLETO	3.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,71	0,00	0,00	316,19
89	89	MICROOMOUTADOR COMPLETO	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00	0,00	234,00
91	91	NOBREAK TS SHARA UPC SOHO 700	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	64,00
98	98	PAY GRAUND ESPECIAL	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,20	0,00	0,00	352,80
		TOTAL NO ANO DE 2021	12.422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,76	0,00	0,00	1.242,25
150	150	ARMARIO MEDIO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,76	0,00	0,00	1.402,25
BENS IMÓVEIS											
144	144	BANCOS DE CONCRETO DESTINADO A PRACA JAIME	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL NO ANO DE 2012			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			13.342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379,76	0,00	0,00	1.962,25
Setor:	SECRT.MUN.DE EDU.CULT.TUR.DESP E LAZER										
BENS MÓVEIS											
1000	1000	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
1001	1001	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
1002	1002	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
1003	1003	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	162,00
1004	1004	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	162,00
1005	1005	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	162,00
1006	1006	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	162,00
1007	1007	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	162,00
1008	1008	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	162,00
1009	1009	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	162,00
1010	1010	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	162,00
1011	1011	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	162,00
1012	1012	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	14,50
1015	1015	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	14,50
1016	1016	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	14,50
1017	1017	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	14,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1018	1018	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	14,50
1019	1019	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	14,50
1020	1020	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	14,50
1021	1021	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	14,50
1022	1022	Arm	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	14,50
1024	1024	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1025	1025	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1026	1026	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1027	1027	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1028	1028	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1029	1029	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1030	1030	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1031	1031	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1032	1032	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1033	1033	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1034	1034	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1035	1035	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1036	1036	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1037	1037	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1038	1038	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
1039	1039	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	16,80
104	104	01 MESAS P/COMPUTADORES	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
1040	1040	SWITCH 16 PORTAS D-LINK	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	65,00
1041	1041	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	150,00
1042	1042	TV 29 POLEGADAS STERIO COR PANASONIC TC29KL05	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	118,00
1043	1043	PROJETOR MULTIMIDIA SONY VPL-ES3 SERIE 3021343626	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	490,00
1044	1044	DVD LG DZ9941N CARAOKE COM MP3 SERIE 604AZXC15762	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	39,00
1045	1045	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	4,90
1046	1046	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	4,90
1047	1047	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	4,90
1048	1048	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	4,90
1049	1049	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	4,90
1050	1050	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	4,90
1051	1051	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	4,90
1052	1052	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	4,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1053	1053	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	4,90
1056	1056	IMPRESSORA LASER JET MODELO 1022	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20	0,00	0,00	99,80
116	116	COMPUTADOR AMAZON PC MEMORIA 1GB, HD 80GB MONITOR 17"	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	0,00	0,00	341,00
123	123	ESTABILIZADOR	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	14,40
124	124	ESTABILIZADOR EVS 500	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	35,20
1284	1410	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1285	1411	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1286	1412	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1287	1413	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1288	1414	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1289	1415	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1290	1416	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1291	1417	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1292	1418	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1293	1419	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1294	1420	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1295	1421	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1296	1422	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1297	1423	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1298	1424	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1299	1425	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
130	130	NOBREAK VPS TSS HARA	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	76,00
1300	1426	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1301	1427	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1302	1428	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1303	1429	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1304	1430	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1305	1431	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1306	1432	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1307	1433	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
1308	14341308	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
134	134	MOUSE C/OTICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	2,50
17	17	CARTEIRAS ESCOLARES	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
200	200	FAX PERSONAL	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	55,00
23	23	CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
40	40	IMPRESSORA HP 10 LASERJET	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00	179,00
66	66	VEICULO SEMI NOVO F-350	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	3.700,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
682	682	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
683	683	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
684	684	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
685	685	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
686	686	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
687	687	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
688	688	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
689	689	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
690	690	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
691	691	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
692	692	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
693	693	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
694	694	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
695	695	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
696	696	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
697	697	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
698	698	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
699	699	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
700	700	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
805	805	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
807	807	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
808	808	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
809	809	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
810	810	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
811	811	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
812	812	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
813	813	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
814	814	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
815	815	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
816	816	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
817	817	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
818	818	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
819	819	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
820	820	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
821	821	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
822	822	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
823	823	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
824	824	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
825	825	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
826	826	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
827	827	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
828	828	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
829	829	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
830	830	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
831	831	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
832	832	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
833	833	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
834	834	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
835	835	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
836	836	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
837	837	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
838	838	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
839	839	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
840	840	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
841	841	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
842	842	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
843	843	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
844	844	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
845	845	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
846	846	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
847	847	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
848	848	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
849	849	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
850	850	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
851	851	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
852	852	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
853	853	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
854	854	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
855	855	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
856	856	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
857	857	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
858	858	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
859	859	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
86	86	CAIXA AMPLIFICADORA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	115,00
860	860	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
861	861	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
862	862	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
863	863	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
864	864	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
865	865	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
866	866	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
867	867	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
868	868	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
869	869	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
870	870	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
871	871	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
872	872	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
873	873	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
874	874	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
875	875	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
876	876	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
877	877	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
878	878	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
879	879	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
880	880	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
881	881	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
882	882	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
883	883	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
884	884	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
885	885	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
886	886	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
887	887	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
888	888	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
889	889	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
890	890	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
891	891	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
892	892	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
893	893	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
894	894	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
895	895	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
896	896	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
897	897	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
898	898	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
899	899	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
900	900	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
901	901	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
902	902	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
903	903	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
904	904	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
905	905	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
906	906	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
907	907	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
908	908	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
909	909	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
910	910	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
911	911	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
912	912	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
913	913	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
914	914	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
915	915	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
916	916	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
917	917	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
918	918	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
919	919	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
92	92	CPU,MONITOR E NOBREAKU	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	266,00
920	920	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
921	921	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
922	922	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
923	923	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
924	924	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
925	925	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
926	926	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
927	927	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
928	928	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
929	929	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
930	930	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
931	931	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
932	932	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
933	933	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
934	934	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
935	935	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
936	936	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
937	937	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
938	938	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
939	939	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
940	940	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
941	941	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
942	942	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
943	943	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
944	944	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
945	945	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
946	946	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
947	947	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
948	948	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
949	949	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
950	950	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
951	951	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
952	952	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
953	953	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
954	954	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
955	955	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
956	956	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
957	957	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
958	958	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
959	959	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
960	960	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
961	961	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
962	962	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
963	963	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
964	964	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
965	965	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
966	966	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
967	967	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
968	968	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
969	969	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
970	970	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
971	971	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
972	972	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
973	973	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
974	974	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
975	975	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
976	976	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
977	977	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
978	978	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
979	979	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
980	980	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
981	981	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
982	982	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
983	983	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
984	984	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
985	985	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
986	986	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
987	987	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
988	988	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
989	989	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
990	990	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
991	991	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
992	992	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
993	993	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
994	994	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
995	995	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
996	996	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
997	997	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
998	998	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
999	999	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL NO ANO DE 2021			89.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.293,40	0,00	0,00	8.921,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			89.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.293,40	0,00	0,00	8.921,60
BENS IMÓVEIS											
142	142	CONST. AMPL. E REFORMAS DAS ESCOLAS	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,60	0,00	0,00	17.662,40
TOTAL NO ANO DE 2012			18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,60	0,00	0,00	17.662,40
193	193	REFORMA DE ESCOLAS	194.503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.503,96
TOTAL NO ANO DE 2007			194.503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.503,96
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			213.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,60	0,00	0,00	212.166,36
TOTAL - SECRT.MUN.DE EDU.CULT.TUR.DESP E LAZER			302.642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81.555,00	0,00	0,00	221.087,96
Setor:	CAMARA 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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
138	138	DIVERSOS MATERIAIS DE CONST. P/AMPLIA	2.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	159,14	0,00	0,00	2.227,96
143	143	MARMORE BRANCO	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	110,14
TOTAL NO ANO DE 2012			2.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	2.338,10
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	2.338,10
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			2.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	2.338,10
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			3.526.250,97	27.229,00	0,00	0,00	71.155,00	570.212,50	0,00	0,00	2.912.112,47
Unidade Orçamentária:	0302 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
Setor:	CONTABILIDADE										
BENS MÓVEIS											
181	181	ESCADA TRIPE 7 DEGRAUS	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
TOTAL NO ANO DE 2016			85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
2747	1840	NOBREAK 1200 NET STATION SMS.	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,99	0,00	0,00	0,01
2923	29232923	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 1132	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2021			1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,98	0,00	0,00	0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,48	0,00	0,00	42,52
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONTABILIDADE			1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,48	0,00	0,00	42,52
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
528	528	UM NOTBOOK	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL NO ANO DE 2021			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	200,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	200,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
1084	1084	REL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66	0,00	0,00	33,34
1090	1090	ESTABILIZADOR ENERMAX 1000 VA EXS II	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,45	0,00	0,00	14,55
1091	1091	IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG SCX 4600\ XAZ - MULTIFUNCIONAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,25	0,00	0,00	43,75
1115	1115	CADEIRA LONGARINA 3X1	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,12	0,00	0,00	7,88
1125	1125	MESA DIRETOR AZUL	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	11,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1126	1126	MESA DIRETOR AZUL	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	11,27
1127	1127	MESA SECRET	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,58	0,00	0,00	10,82
1128	1128	MESA SECRET	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,58	0,00	0,00	10,82
1129	1129	CONEXAO AZUL	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00	0,00	4,10
1130	1130	CONEXAO AZUL	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00	0,00	4,10
1131	1131	ESTA	323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	307,09	0,00	0,00	16,19
1132	1132	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 170	398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	378,67	0,00	0,00	19,96
1133	1133	ARQUIVO DE A	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,85	0,00	0,00	20,15
1134	1134	ESTANTE CHAPA 24 42CM	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	276,31	0,00	0,00	14,56
1135	1135	ESTANTE CHAPA 24 42CM	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	276,31	0,00	0,00	14,56
1136	1136	ESTANTE CHAPA 24 42CM	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	276,31	0,00	0,00	14,56
1137	1137	GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,00	0,00	3,86
1138	1138	GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,00	0,00	3,86
1139	1139	GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,00	0,00	3,86
1140	1140	GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,00	0,00	3,86
1154	1154	APARELHO TELEFONICO S/ FIO PANASONIC KX-TG1381 LB	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	10,50
1160	1178	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7500 BTUS CC107D	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	57,00
1168	1331	NOBREAK 1400 VA 1-AKVA RAGTHEC	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	0,00	0,00	57,50
1174	2292	ARMARIO DE ACO	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,41	0,00	0,00	39,59
1175	2294	MESA ESCRITORIO	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,08	0,00	0,00	24,92
1176	2293	CADEIRA GIRATORIA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	10,42
1177	2295	VENTILADOR COLUNA AGL	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25	0,00	0,00	15,75
1178	1631	CADEIRA DE PL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	2,92
1179	1632	CADEIRA DE PL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	2,92
1180	1633	CADEIRA DE PL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	2,92
1181	1634	CADEIRA DE PL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	2,92
1276	1294	ESTABILIZADOR SMS 300 VA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	11,00
1427	1553	ASPIRADOR DE AGUA E P	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,33	0,00	0,00	46,67
1431	1557	ESTABILIZADOR 300 VA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,00	0,00	10,62
1432	1558	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,00	0,00	6,87
1449	1574	COMPUTADOR DUAL CORE 2GB DD3 CCE	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,15	0,00	0,00	239,85
1464	1588	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE INTEL 320 GB, MONITOR 5.6	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,50	0,00	0,00	266,50
1777	33361777	MICROCOMPUTADOR CCE DUAL CORE INTEL 2 GB DDR 3	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,85	0,00	0,00	293,15
1779	3392	APARELHO CENTRAL PABX 4-12 MODULOREI	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,17	0,00	0,00	187,83
1782	33401782	COMPUTADOR INTEL DUAL, 3.2 GHZ, 2 GB, MONITOR LCD 18.5	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,40	0,00	0,00	639,60
1783	33351783	MICROCOMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2.8	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,20	0,00	0,00	319,80
212	212	Arquivos em Geral	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	28,00
217	217	BANCO COM ENCOSTO 2 METROS	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15	0,00	0,00	18,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2391	32762391	C	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,67	0,00	0,00	193,33
2392	32772392	NOTEBOOK ACER DUAL CORE INTEL 2GB 320	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,25	0,00	0,00	398,75
2415	32952415	VENTILADOR COLUNA VIVA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	40,00
2416	32962416	VENTILADOR COLUNA VIVA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	40,00
2417	32972417	VENTILADOR COLUNA VIVA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	40,00
2744	617	SCANNER PLUSTEK A4	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,99	0,00	0,00	0,01
2921	29212921	LAVADORA STIHL RE98 C/CARRINHO	575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	575,98	0,00	0,00	0,01
2922	29222922	LAVADORA STIHL RE98 C/CARRINHO	575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	575,98	0,00	0,00	0,01
2941	29412941	FOGAO CLARICE 4 B POP BEGE	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,99	0,00	0,00	0,01
312	312	Ar Condicionado CONSUL2200 SPLIT BEM ESTAR	1.936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,58	0,00	0,00	193,63
320	320	MESA PARA ESCRITORIO	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	21,00
321	321	MESA PARA ESCRITORIO FRAN	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	21,00
3395	33953395	COMPUTADOR COMPLETO.	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,99	0,00	0,00	0,01
3396	3396	COMPUTADOR COMPLETO.	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,99	0,00	0,00	0,01
3407	34073407	Impressora	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00	37,50
3409	34093409	NOBREAK 700	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	19,00
3410	34103410	NOBREAK 700	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	19,00
3780	3780	Ar Condicionado.	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,92	0,00	0,00	87,08
3781	3781	Ar Condicionado.	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,92	0,00	0,00	87,08
3782	3782	Ar Condicionado	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,75	0,00	0,00	151,25
3783	3783	Ar Condicionado	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,75	0,00	0,00	151,25
3784	3784	Ar Condicionado split.	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,27	0,00	0,00	88,73
3785	3785	Ar Condicionado split.	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,27	0,00	0,00	88,73
3786	3786	Ar Condicionado split.	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,25	0,00	0,00	156,75
3787	3787	Ar Condicionado split.	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,25	0,00	0,00	156,75
388	388	IMPRESSORA LASER JETP1005	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10	0,00	0,00	29,90
389	389	IMPRESSORA LASER JETP1005	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10	0,00	0,00	29,90
390	390	COMPUTADOR CELERON 1GB DVDRW LINUX	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20	0,00	0,00	99,80
391	391	COMPUTADOR CELERON 1GB DVDRW LINUX	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20	0,00	0,00	99,80
392	392	COMPUTADOR CELERON 1GB DVDRW LINUX	1.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02	0,00	0,00	134,80
404	404	Nobreak F. Line 650VA biv. 633	678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	610,25	0,00	0,00	67,80
601	601	ROTIADOR WIRELES 108 MBPS	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50	0,00	0,00	29,50
602	602	ROTIADOR WIRELES 108 MBPS	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50	0,00	0,00	29,50
647	647	VENTILADOR DE COLUNA TWISTER 50CM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	2,50
648	648	VENTILADOR DE COLUNA TWISTER 50CM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	2,50
650	650	VENTILADOR DE MESA TWISTER 50CM PRETO OSCILANTE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,83	0,00	0,00	2,17
668	668	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS E CMC-7 CM-160-S USB	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,75	0,00	0,00	11,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2021			45.344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40.251,33	0,00	0,00	5.093,23
2654	1309	NOBREAK ENERGY LUX 700 VA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
2655	1310	NOBREAK ENERGY LUX 700 VA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
2656	26568	COND. AR CONSUL 20.000 BTUS SPLIT CBV12A/CBY12A.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,01
2657	26578	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2658	26588	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2659	26598	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2660	26600	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2661	26611	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2662	26622	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2663	26633	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2664	26644	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2665	26655	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2666	1321	ESC. ARQUIVO NOBRE MOV	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2018			11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,87	0,00	0,00	0,13
2690	2690	COMPUTADOR DEKSTOP	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,99	0,00	0,00	0,01
2737	0	C	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			60.433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55.340,18	0,00	0,00	5.093,38
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			60.433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55.340,18	0,00	0,00	5.093,38
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			64.138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58.802,66	0,00	0,00	5.335,90
Unidade Orçamentária:	0303 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
Sector:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN										
BENS MÓVEIS											
6757	6757	MONITOR 18.5 (LED) PHILIPS	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	715,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2021		0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	715,88
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	715,88
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	715,88
Setor:	3 - CHEFE DE GABINETE										
	BENS MÓVEIS										
6783	6783	NOBREAK 1200VA	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	1.274,30
6784	6784	NOBREAK 1200VA	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	1.274,30
6785	6785	NOBREAK 1200VA	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	1.274,30
	TOTAL NO ANO DE 2021		0,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	3.822,90
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	3.822,90
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - 3 - CHEFE DE GABINETE		0,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	0,00	3.822,90
Setor:	SECRETARIA MUN. DE FINAN										
	BENS MÓVEIS										
5813	5813	NOBREAK OFFICE SECUTITY 700 BIVOLT 115V	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	322,50
5814	5814	NOBREAK OFFICE SECUTITY 700 BIVOLT 115V	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	322,50
	TOTAL NO ANO DE 2021		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	645,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	645,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇA		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	645,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN										
	BENS MÓVEIS										
161	161	VENTILADOR HOUSTON 40CM	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	8,80
	TOTAL NO ANO DE 2021		88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	8,80
174	174	IMPRESSORA DE CHEQUE BAMATCH OP-20 SERIE 3799070415813	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,20	0,00	0,00	708,80
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,20	0,00	0,00	708,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			2.388,00	4.583,00	0,00	0,00	0,00	1.078,42	0,00	0,00	5.892,58
Unidade Orçamentária:	0304 - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL										
Setor:	SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
1097	1097	REFRIGERADOR ELECTR RDE30 220V	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	37,50
1098	1098	FREEZER ELECTR FH400 220V	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,58	0,00	0,00	60,42
1171	2012	MESA DE REUNI	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,91	0,00	0,00	42,09
1172	2013	MESA DE REUNI	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,91	0,00	0,00	42,09
1426	1552	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE DUO 2.8 GHZ 4GB DE MEMORIA DDR2 HD 500 WINDOWS 7	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,17	0,00	0,00	285,83
1468	1592	MESA QUADRADA PVC BRANCA C/ 04	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,88	0,00	0,00	41,12
1469	1593	MESA QUADRADA PVC BRANCA C/ 04	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,88	0,00	0,00	41,12
1470	1594	ARMARIO DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS ABERTO	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,25	0,00	0,00	29,75
1471	1595	ARMARIO DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS ABERTO	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,25	0,00	0,00	29,75
163	163	Mesa lisa cor cinza	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	25,00
1791	33421791	CAMERA DIGITAL SANMSUNG	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,04	0,00	0,00	103,96
216	216	Arquivos A	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,70	0,00	0,00	32,30
2426	33052426	BALAN	792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	574,49	0,00	0,00	217,91
617	3344617	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 10.1 MP SONY	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,50	0,00	0,00	56,50
640	640	ARMARIO DE ACO C/4 GAVELAS	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,40	0,00	0,00	42,60
641	641	ARMARIO DE ACO 160X75X40	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	42,50
642	642	ESTA	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,30	0,00	0,00	48,70
TOTAL NO ANO DE 2021			10.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,26	0,00	0,00	1.179,14
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,26	0,00	0,00	1.179,14
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL			10.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,26	0,00	0,00	1.179,14
Setor:	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
1088	1088	ESTABILIZADOR ENERMAX 1000 VA EXS II	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,45	0,00	0,00	14,55
1089	1089	COPIADORA SAMSUNG SCX 4600 \ XAZ	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,25	0,00	0,00	43,75
1151	1151	ACESS POINT GLOBAL TRONIC 2.4 GHZ	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,75	0,00	0,00	12,25
1282	33431282	CAMERA DIGITAL	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,20	0,00	0,00	66,80
1283	1689	Radio Amador	225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	22,58
184	184	MICROOMOUTADOR COMPLETO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	240,00
204	204	TV CCE	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	72,00
209	209	Arquivo de A	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,30	0,00	0,00	71,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
214	214	PURIFICADOR DE AGUA	555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	500,13	0,00	0,00	55,57
215	215	Arquivos em Geral	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	38,00
2703	1361	AR CONDICIONADO 9.000BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09 BBBNA 220V.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2704	1362	AR CONDICIONADO 9.000BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09 BBBNA 220V.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2705	1363	AR CONDICIONADO 9.000BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09 BBBNA 220V.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2706	1364	TENDA 10X10 MT PIRAMIDAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,99	0,00	0,00	0,01
2707	1365	TENDA 10X10 MT PIRAMIDAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,99	0,00	0,00	0,01
2708	1366	IMPRESSORA MULT. HP LS M1132 S/C/I	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,99	0,00	0,00	0,01
2709	1367	ESTABILIZADOR BMI PROT. 100 VA 04 TOM P.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
2723	1381	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEM	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,99	0,00	0,00	0,01
2724	1382	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEM	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,99	0,00	0,00	0,01
2725	1383	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEM	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,99	0,00	0,00	0,01
2726	1384	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEM	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,99	0,00	0,00	0,01
2727	1385	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEM	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,99	0,00	0,00	0,01
2728	1386	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEM	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,99	0,00	0,00	0,01
2736	15090	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA PARA PEN DRIV.	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	105,00
525	525	Impressora	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,10	0,00	0,00	119,90
526	526	ESTABILIZADOR	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00	0,00	7,90
530	530	COMPUTADOR COMPLETO	1.556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,26	0,00	0,00	155,70
533	533	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
534	534	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
535	535	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
536	536	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
537	537	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
538	538	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
539	539	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
540	540	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
541	541	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
542	542	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
543	543	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
544	544	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
545	545	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
546	546	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
547	547	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
548	548	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
549	549	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
550	550	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
551	551	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
552	552	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
553	553	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
554	554	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
555	555	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
556	556	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
557	557	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
558	558	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
559	559	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
560	560	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
561	561	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
562	562	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
563	563	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
564	564	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
565	565	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
566	566	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
567	567	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
568	568	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
569	569	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
570	570	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
571	571	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
572	572	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
573	573	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
574	574	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
575	575	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
576	576	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
577	577	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
578	578	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	2,79
583	583	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00	0,00	5,49
584	584	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00	0,00	5,49
585	585	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00	0,00	5,49
586	586	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00	0,00	5,49
587	587	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00	0,00	5,49
588	588	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00	0,00	5,49
595	595	FRIZZER 410 GHBA	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	186,00
596	596	FOG	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,50	0,00	0,00	116,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
597	597	BEDEDOURO ELETRICO	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	78,00
598	598	BEDEDOURO ELETRICO	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	78,00
599	599	BALAN	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	72,50
TOTAL NO ANO DE 2021			40.397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38.678,93	0,00	0,00	1.718,11
2438	3405	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2439	3406	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2440	34072440	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2441	3408	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2442	34092442	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2443	34102443	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2444	3411	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2445	34122445	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2446	3413	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2447	34142447	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2448	3415	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2449	3416	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2450	3417	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2451	3418	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2452	3419	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2453	3420	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2454	34212454	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2455	34222455	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2456	3423	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2457	3424	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2458	34252458	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2459	3426	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2460	34272460	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2461	3428	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2462	3429	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2463	3430	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2464	3431	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2465	3432	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2466	3433	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2467	3434	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2468	3435	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2469	3436	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2470	3437	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2471	3438	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2472	3439	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2473	3440	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2474	3441	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2475	3442	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2476	3443	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2477	3444	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2478	3445	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2479	3446	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2480	3447	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2481	3448	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2482	3449	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2483	3450	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2484	3451	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2485	3452	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2486	3453	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2487	3454	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2488	3455	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2489	3456	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2490	3457	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2491	3458	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2492	3459	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2493	3460	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2494	3461	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2495	3462	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2496	3463	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2497	3464	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2498	3465	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2499	3466	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2500	3467	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2501	3468	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2502	3469	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2503	3470	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2504	3471	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2505	3472	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2506	3473	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2507	3474	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2508	3475	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2509	3476	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2510	3477	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2511	3478	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2512	3479	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2513	3480	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2514	3481	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2515	3482	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2516	3483	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2517	3484	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2518	34852518	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2519	3486	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2520	3487	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2521	3488	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2522	3489	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2523	3490	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2524	3491	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2525	3492	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2526	3493	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2527	3494	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2528	3495	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2529	3496	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2530	3497	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2531	3498	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2532	3499	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2533	3500	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2534	3501	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2535	3502	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2536	3503	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2537	3504	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2538	3505	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2539	3506	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2540	3507	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2541	3508	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2542	3509	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2543	3510	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2544	3511	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2545	3512	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2546	3513	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2547	3514	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2548	3515	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2549	3516	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2550	3517	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2551	3518	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2552	3519	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2553	3520	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2554	3521	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2555	3522	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2556	3523	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2557	3524	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2558	3525	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2559	3526	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2560	3527	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2561	3528	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2562	3529	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2563	3530	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2564	3531	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2565	3532	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2566	3533	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2567	3534	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2568	3535	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2569	3536	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2570	3537	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2571	3538	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2572	3539	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2573	3540	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2574	3541	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2575	3542	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2576	3543	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2577	3544	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2578	3545	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2579	3546	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2580	3547	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2581	3548	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2582	3549	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2583	3550	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2584	3551	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2585	3552	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2586	3553	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2587	3554	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,01
2588	3555	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2589	3556	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2590	3557	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2591	3558	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2592	3559	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2593	3560	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2594	3561	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2595	3562	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2596	3563	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2597	3564	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2598	3565	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2599	3566	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2600	3567	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2601	3568	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2602	3569	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2603	3570	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2604	3571	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2605	3572	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2606	3573	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2607	3574	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
2692	1349	COMPUTADOR COMPLETO	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,99	0,00	0,00	0,01
2693	1350	COMPUTADOR COMPLETO	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,99	0,00	0,00	0,01
2694	1351	COMPUTADOR COMPLETO	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,99	0,00	0,00	0,01
2695	1352	TECLADO PARA COMPUTADOR	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59	0,00	0,00	0,01
2696	1353	TECLADO PARA COMPUTADOR	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59	0,00	0,00	0,01
2697	1355	FORNO EL	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,99	0,00	0,00	0,01
2698	1356	NOBREAK 85044040 APC BACKUPS BIVOLTI	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,99	0,00	0,00	0,01
2699	1357	NOBREAK 85044040 APC BACKUPS BIVOLTI	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,99	0,00	0,00	0,01
2700	1358	NOBREAK 85044040 APC BACKUPS BIVOLTI	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,99	0,00	0,00	0,01
2701	1359	DATA SHOW/PROJETOR MULTIM	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,99	0,00	0,00	0,01
2702	1360	LIQUIDIFICADOR MUNDIAL 3 V. 220 V.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,01
2739	15094	FOG	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			14.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.659,38	0,00	0,00	1,82
TOTAL DE BENS MÓVEIS			55.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53.338,31	0,00	0,00	1.719,93
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			55.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53.338,31	0,00	0,00	1.719,93
TOTAL - SECRETARIA DE TRABALHO E ACO SOCIAL			65.445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	62.546,57	0,00	0,00	2.899,07
Unidade Orçamentária:	0305 - SECRETARIA DE SAUDE										
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1421	2207	Armario Tipo Vitrine	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60	0,00	0,00	49,40
1422	2233	Armario Tipo Vitrine	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60	0,00	0,00	49,40
1423	33281423	Mesa para Escritorio	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	51,00
153	153	PULVERIZADOR COSTA MOTORIZA SR420	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	245,00
154	154	COMPUTADOR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	110,00
155	155	NOBREAK MICROPROCESSADOR TS 600 VA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	28,00
160	160	AQUISI	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,00	0,00	0,00	799,00
178	178	AMBUL	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.699,99	0,00	0,00	17.800,01
179	179	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	7,00
185	185	MICROOMOUTADOR COMPLETO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	240,00
207	207	AR CONDICIONADO 7500 220 V	672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	605,25	0,00	0,00	67,29
208	208	Microsc	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	135,00
220	220	BIOMBO	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10	0,00	0,00	31,90
221	221	SUPORTE HAMPER	214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	193,37	0,00	0,00	21,48
222	222	CARRINHO DE CURATIVO	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80	0,00	0,00	54,20
223	223	MESA AUXILIAR PARA ODONTOLOGIA	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	33,00
224	224	QUIPO DE PROFILAXIA ODONTOLOGICA	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	245,00
225	225	LARINGOCOSPIA	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	154,00
226	226	REFLETOR PARABOLICO	299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	269,91	0,00	0,00	30,03
227	227	AMALGADOR ODONTOLOGICO	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	0,00	0,00	43,50
228	228	APARELHO FOFOPOLIMERIZADOR	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	0,00	0,00	34,80
229	229	ULTRA SOM	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,90	0,00	0,00	107,10
230	230	MESA PARA ESCRITORIO	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	51,00
231	231	IMPRESSORA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	80,00
232	232	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	36,00
233	233	MICRO COMPUTADOR	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	244,00
234	234	BEBEDOURO ELETRICO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	48,00
235	235	CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	14,50
236	236	ARQUIVO PARA DOCUMENTOS	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	36,90
237	237	LANTERNA CLINICA	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	4,80
238	238	ARMARIO DO TIPO VITRINE	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60	0,00	0,00	49,40
239	239	BANQUETA GIRATORIA	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	17,20
240	240	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS C/ PEDAL	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	19,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
241	241	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS C/ PEDAL	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	19,80
243	243	ESTETOSCOPIO DE PINAR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	10,00
244	244	FOCO DE LUZ P/ PROCEDIMENTO AMBULATORIAL	329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96	0,00	0,00	33,02
245	245	OFTAMOSCOPIO C/ OTOSCOPIO	1.398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,06	0,00	0,00	139,93
246	246	ESCADA COM 2 DEGRAUS	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,00	0,00	7,09
247	247	INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS	4.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,16	0,00	0,00	480,83
248	248	AVENTAL PLUMBIFERO	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	244,22	0,00	0,00	27,17
249	249	MOCHO EM A	371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	334,76	0,00	0,00	37,23
250	250	CANETA ALTA ROTA	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	17,60
251	251	NEGATOSCOPIO	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	237,42	0,00	0,00	26,38
252	252	MICRO MOTOR ODONTOLOGICO	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70	0,00	0,00	35,30
253	253	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLOGICA COMPLETA	3.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,66	0,00	0,00	345,31
254	254	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,40	0,00	0,00	585,60
255	2230	COMPRESSOR ODONTOLIGO	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	154,00
256	256	ISNTRUMENTAL INOXIDAVEL PARA CURATIVO	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,50	0,00	0,00	399,50
257	257	MESA PARA EXAME DE TRATAMENTO	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,90	0,00	0,00	47,10
258	258	CENTRAL DE NEBULIZA	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,10	0,00	0,00	99,90
259	259	AR CONDICIONADO SPLIT	2.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,60	0,00	0,00	272,40
260	260	AR CONDICIONADO SPLIT	2.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,60	0,00	0,00	272,40
261	261	ANALISADOR DE GLICOSE/GLICOSIMETRO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	35,00
262	262	CILINDRO DE OXIGENIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	250,00
263	263	SUPORTE DE SORO	160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	0,00	0,00	16,07
264	264	COLPOSCOPIO	4.680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,86	0,00	0,00	468,13
265	265	MACA FIXA	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80	0,00	0,00	41,20
266	266	ARMARIO TIPO ROUPEIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	300,00
267	267	ARMARIO TIPO ROUPEIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	300,00
268	268	MESA TIPO BANCADA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50,00
269	269	CADEIRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	20,00
270	270	CADEIRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	20,00
271	271	CADEIRA DE RODAS	189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	170,78	0,00	0,00	19,01
272	272	ESFIFOMANOMETRO ADULTO	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	4,10
273	273	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	5,20
274	274	KIT INSTRUMENTAL	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90	0,00	0,00	35,10
275	275	REGUA ANTROPOMETRICA	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	4,40
276	276	ESTETOSCOPIO	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	1,89
277	277	MONITOR FETA/ DETECTOR FETAL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	17,00
278	278	AMBU INFANTIL	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,00	0,00	9,49
279	279	AMBU ADULTO	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	14,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
280	280	CRIOCAUTERIO DE NITROGENIO LIQUIDO	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	275,00
281	281	DESFIBRILADOR CARDIOCO PORTATIL	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	0,00	515,00
282	282	OFTALMOSCOPIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	300,00
283	283	AUTOCLAVE VERTICAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	130,00
284	284	DERMATOSCOPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	189,00
285	285	BRA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	17,90
286	286	BALAN	569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	512,96	0,00	0,00	57,03
287	287	REFRIGERADOR PARA VACINAS	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00	0,00	0,00	1.410,00
288	288	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO	1.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	998,73	0,00	0,00	110,97
393	393	LARINGOSC	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	54,00
593	593	COMPUTADOR COMPLETO	1.480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,59	0,00	0,00	148,07
594	594	NOBREACK 1200 VA SMS	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	49,00
605	605	PULVERIZADOR PRESS	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	13,30
606	606	MESA ECONOMICA 2 GAVETAS 1,20 AZ/CZ GIOBEL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	17,00
607	607	MESA 1404 CZ BD PVC 104X68X74	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,85	0,00	0,00	13,65
608	608	CADEIRA GIRATORIA VA 111 INJ 3CM NOBRE	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	11,00
609	609	CADEIRA FIXA 4PES 3/4 30101	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	6,00
610	610	ARMARIO DE A	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50	0,00	0,00	41,50
611	611	CAMERA DIGITAL SONY DSC W180 CASE-MEMORIA 4G	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	79,00
613	613	Ventilador OSC Parede 60CM preto venitsol	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	13,00
614	614	PURIFICADOR FR 600 220V/50-60HZ IBEL BEBEDOURO	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	68,00
615	615	BICICLETA BARRA CIRCULAR CIRC VERMELHO/AZUL	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	33,60
TOTAL NO ANO DE 2021			157.607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	128.496,39	0,00	0,00	29.111,08
173	173	EXTINTOR DE INCENDIO	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
TOTAL NO ANO DE 2016			380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			157.987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	128.686,39	0,00	0,00	29.301,08
BENS IMÓVEIS											
1149	1149	REFORMA E AMPLIA	84.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,21	0,00	0,00	67.264,86
TOTAL NO ANO DE 2011			84.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,21	0,00	0,00	67.264,86
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			84.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,21	0,00	0,00	67.264,86
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			242.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	145.502,60	0,00	0,00	96.565,94
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			242.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	145.502,60	0,00	0,00	96.565,94
Unidade Orçamentária:	0306 - SECRETARIA DE EDUCACAO										
Setor:	CRECHE MUNICIPAL TIA NOCA										
BENS MÓVEIS											
1795	1801	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM CP	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,24	0,00	0,00	30,26
1796	1802	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM CP	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,24	0,00	0,00	30,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1797	1803	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM CP	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,24	0,00	0,00	30,26
1798	1796	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM CP	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,24	0,00	0,00	30,26
2750	18601	CLIMATIZADOR DE AR EB-100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,01
2751	18602	CLIMATIZADOR DE AR EB-100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,01
2752	18603	CLIMATIZADOR DE AR EB-100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,01
2931	29312931	TV LCD DE 32 POLEGADAS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,99	0,00	0,00	0,01
2932	29322932	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PEQUENA	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,99	0,00	0,00	0,01
2933	29332933	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,99	0,00	0,00	0,01
2934	29342934	CAMARA DIGITAL	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	499,89	0,00	0,00	0,01
2935	29352935	APARELHO DE DVD	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0,01
2936	29362936	ARMARIO DE A	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
2978	29772978	CONJUTO ESCOLAR MESA COM CADEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA INFATIL.	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,99	0,00	0,00	0,01
3394	33943394	COMPUTADOR INTERATIVO.	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,99	0,00	0,00	0,01
4471	4471	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4472	4472	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4473	4473	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4474	4474	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4475	4475	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4476	4476	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4477	4477	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4478	4478	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4479	4479	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4480	4480	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4481	4481	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4482	4482	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4483	4483	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4484	4484	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4485	4485	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4486	4486	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4487	4487	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4488	4488	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4489	4489	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4490	4490	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4491	4491	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4492	4492	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4493	4493	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4494	4494	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4495	4495	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4496	4496	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4497	4497	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4498	4498	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4499	4499	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4500	4500	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4501	4501	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4502	4502	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4503	4503	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4504	4504	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4505	4505	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4506	4506	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4507	4507	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4508	4508	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4509	4509	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4510	4510	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4511	4511	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
669	669	COMPUTADOR COMPLETO CELERON 1.8, 1 GB, 250 GB DE HD, DVD-RW	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	40,00
670	670	ESTABILIZADOR	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL NO ANO DE 2021			28.665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,08	0,00	0,00	649,82
TOTAL DE BENS MÓVEIS			28.665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,08	0,00	0,00	649,82
BENS IMÓVEIS											
3165	31643165	REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCA	66.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.578,36
TOTAL NO ANO DE 2015			66.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.578,36
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			66.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.578,36
TOTAL - CRECHE MUNICIPAL TIA NOCA			95.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,08	0,00	0,00	67.228,18
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO PINTO										
BENS MÓVEIS											
3816	3816	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,26	0,00	0,00	44,74
3818	3818	NOBREAK STATION II UST600 115	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,36	0,00	0,00	6,64
4598	4598	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS.	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,15	0,00	0,00	756,85
TOTAL NO ANO DE 2021			5.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,77	0,00	0,00	808,23
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,77	0,00	0,00	808,23
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO PINTO			5.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,77	0,00	0,00	808,23

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:		ESCOLA MUNICIPAL TIA MIRETA									
		BENS MÓVEIS									
1153	1153	BOMBA SUBMERSA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	12,00
2749	1842	LAVADORA	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,99	0,00	0,00	0,01
2778	18805	APARELO DVD PLAYER	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,99	0,00	0,00	0,01
2779	18806	APARELO DVD PLAYER	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,99	0,00	0,00	0,01
2947	29472947	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	0,01
2948	29482948	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	0,01
2949	29492949	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	0,01
2950	29502950	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	0,01
2951	29512951	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	0,01
2952	29522952	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,01
2953	29532953	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,01
2954	29542954	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,01
2955	29552955	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,01
2956	29562956	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,01
2957	29572957	MONITOR AOC 19.5.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
2958	29582958	MONITOR AOC 19.5.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
2959	29592959	MONITOR AOC 19.5.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
2960	29602960	MONITOR AOC 19.5.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
2961	29612961	MONITOR AOC 19.5.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
2971	29702971	CAIXA DE AGUA FIBRA 5000 L CTP- FORTELEV	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,99	0,00	0,00	0,01
2980	29792980	CONJUNTO ESCOLAR MESA COM CADEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA INFANTIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,99	0,00	0,00	0,01
3150	31493150	QUADRO VERDE 200X120 MADEIRA-STALO.	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	0,01
3151	31503151	QUADRO VERDE 200X120 MADEIRA-STALO.	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	0,01
3167	31663167	PORTA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
3169	31683169	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO LATINA.	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,99	0,00	0,00	0,01
3171	31703171	TV 32P LCD PANASONIC.	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,99	0,00	0,00	0,01
3266	32653266	VENTILADOR OSCILANTE.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,01
4163	4163	KIT BOMBA COMPLETO	3.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,32	0,00	0,00	452,18
4752	4752	TV DE LED 39	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	575,00
4753	4753	TV DE LED 39	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	575,00
4754	4754	TV DE LED 39	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	575,00
TOTAL NO ANO DE 2021			29.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.422,06	0,00	0,00	2.189,44
TOTAL DE BENS MÓVEIS			29.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.422,06	0,00	0,00	2.189,44
BENS IMÓVEIS											
1786	1786	CONSTRU	90.000,00	0,00	58.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.843,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2870	28702870	CONST. DA COBERTURA DA QUADRA TIA MIRETA	55.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.709,96
TOTAL NO ANO DE 2014			145.709,96	0,00	58.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.553,79
3792	3792	CONSTRU	220.383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.383,64
TOTAL NO ANO DE 2017			220.383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.383,64
4532	4532	CONSTRU	14.151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.151,74
TOTAL NO ANO DE 2018			14.151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.151,74
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			380.245,34	0,00	58.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.089,17
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL TIA MIRETA			409.856,84	0,00	58.843,83	0,00	0,00	27.422,06	0,00	0,00	441.278,61
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
399	399	UM FIGOBAR CONSUL	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50	0,00	0,00	76,50
TOTAL NO ANO DE 2021			765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50	0,00	0,00	76,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50	0,00	0,00	76,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50	0,00	0,00	76,50
Setor:	SECRET. MUN.DE EDU.CULT.TUR.DES.E LAZER										
BENS MÓVEIS											
3819	3819	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,26	0,00	0,00	44,74
3820	3820	NOBREAK STATION II UST600 115	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,36	0,00	0,00	6,64
3967	3967	FOG	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,04	0,00	0,00	21,96
TOTAL NO ANO DE 2021			3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,66	0,00	0,00	73,34
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,66	0,00	0,00	73,34
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRET. MUN.DE EDU.CULT.TUR.DES.E LAZER			3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,66	0,00	0,00	73,34
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
1800	33491800	VE	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.925,00	0,00	0,00	51.075,00
402	402	BITONEIRA COM MOTOR	3.309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,64	0,00	0,00	330,99
644	644	FURADEIRA BOSCH DE IMPACTO GSB 13	397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	357,48	0,00	0,00	39,76
TOTAL NO ANO DE 2021			230.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	179.261,12	0,00	0,00	51.445,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			230.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	179.261,12	0,00	0,00	51.445,75
BENS IMÓVEIS											
2731	2731	CONSTRU	42.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			42.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,25
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			42.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,25
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS			273.209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	179.261,12	0,00	0,00	93.948,00
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
604	604	PULVERIZADOR JACTO AGRICOLA 20L	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	0,00	0,00	27,80
TOTAL NO ANO DE 2021			278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	0,00	0,00	27,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	0,00	0,00	27,80
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	0,00	0,00	27,80
Setor:	SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
643	643	SUPORTE CPD C/RODIZIO EPEQ. MARTIMUCCI	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
TOTAL NO ANO DE 2021			42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL			42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	4,20
Setor:	SECRETARIA MUN.DE INF.DESV.E TRANSPORTE										
BENS MÓVEIS											
2882	28822882	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2883	28832883	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2884	28842884	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2885	28852885	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2886	28862886	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2887	28872887	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2888	28882888	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2889	28892889	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2890	28902890	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2891	28912891	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2892	28922892	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2893	28932893	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2894	28942894	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2895	28952895	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2896	28962896	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2897	28972897	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2898	28982898	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2899	28992899	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2900	29002900	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
2901	29012901	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2021			7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,80	0,00	0,00	0,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,80	0,00	0,00	0,20
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUN.DE INF.DESV.E TRANSPORTE			7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,80	0,00	0,00	0,20
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN										
BENS MÓVEIS											
313	313	CONDICIONADO DE AR CONSUL 7500	589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	530,10	0,00	0,00	58,94
314	3333314	AR CONDICIONADO 7500 SPR	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,10	0,00	0,00	65,90
315	315	IMPRESSORA HP LASER JET P 1005	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	40,00
316	3337316	UM NOT BOOK AMZON DUAL CORE	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	270,00
317	317	CADEIRA GIRATORIA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	12,00
318	318	CADEIRA GIRATORIA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	12,00
319	319	Mesa KAPES ANGULAR 1170	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	38,50
396	396	COMPUTADOR COMPLETO 2GB 32 HD	972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	875,57	0,00	0,00	97,28
397	397	COMPUTADOR COMPLETO 2GB 32 HD	972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	875,57	0,00	0,00	97,28
398	398	TRANSMISSOR LINEAR 25 WATS DE POTENCIA MODELO VIGOR 25	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	620,00
600	600	NOBREACK 1200VA SMS	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	49,00
603	603	ACESS POINT WIRELESS 108 G	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	35,00
639	639	KIT INTERNET WIRELESS	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,20	0,00	0,00	140,80
TOTAL NO ANO DE 2021			15.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.830,04	0,00	0,00	1.536,70
TOTAL DE BENS MÓVEIS			15.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.830,04	0,00	0,00	1.536,70
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			15.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.830,04	0,00	0,00	1.536,70
Setor:	SECR.T.MUN.DE EDU.CULT.TUR.DESP E LAZER										
BENS MÓVEIS											
1099	1099	REFRIGERADOR ELECTR RE28 220V	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,66	0,00	0,00	33,34
1100	1100	REFRIGERADOR ELECTR RE28 220V	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,66	0,00	0,00	33,34
1104	1104	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F4480	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,12	0,00	0,00	22,88
1107	1107	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	209,64	0,00	0,00	9,11

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1108	1108	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	209,64	0,00	0,00	9,11
1109	1109	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	209,64	0,00	0,00	9,11
1110	1110	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	209,64	0,00	0,00	9,11
1111	1111	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	209,64	0,00	0,00	9,11
1112	1112	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	209,64	0,00	0,00	9,11
1113	1113	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	209,64	0,00	0,00	9,11
1114	1114	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	209,64	0,00	0,00	9,11
1141	1141	SIRENE MANUAL	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,50	0,00	0,00	38,50
1142	1142	SIRENE MANUAL	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,50	0,00	0,00	38,50
1143	1143	SIRENE MANUAL	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,50	0,00	0,00	38,50
1152	1152	ACESS POINT AQUARIO 2.4 GHZ	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,08	0,00	0,00	9,92
1169	2313	APARELHO DE SOM COM CD PLAYER PHILCO	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,41	0,00	0,00	16,59
1173	3388	CAMERA DIGITAL SANSUNG ES65 10.2 MP	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,33	0,00	0,00	45,67
1184	1701	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1185	1702	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1186	1703	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1187	1704	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1188	1705	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1189	1706	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1190	1707	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1191	1708	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1192	1709	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1193	1710	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1194	1711	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1195	1712	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1196	1713	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1197	1714	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1198	1715	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1199	1717	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1200	1718	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1201	1719	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1202	1720	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1203	1721	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1204	1722	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1205	1723	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1206	1724	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1207	1725	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1208	1726	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1209	1727	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1210	1728	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1211	1729	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1212	1730	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1213	1731	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1214	1732	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1215	1733	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1216	1734	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1217	1735	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1218	1736	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1219	1737	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1220	1738	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1221	1739	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1222	1740	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1223	1741	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1224	1742	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1225	1743	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1226	1744	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1227	1745	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1228	1746	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1229	1747	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1230	1748	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1231	1749	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1232	1750	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1233	1716	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1234	2254	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1235	2255	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1236	2346	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1237	2347	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1238	2348	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1239	2349	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1240	2350	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1241	2351	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1242	2352	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1243	2353	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1244	2354	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1245	2355	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1246	2356	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1247	2357	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1248	2358	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1249	2366	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1250	2367	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1251	2368	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1252	33531252	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1253	33541253	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1254	33551254	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1255	33561255	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1256	33571256	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1257	33581257	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1258	33591258	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1259	33601259	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1260	33611260	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1261	33621261	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1262	33631262	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1263	33641263	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1264	33651264	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1265	33661265	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1266	3367	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1267	33681267	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1268	33691268	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1269	33701269	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1270	33711270	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1271	33721271	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1272	33731272	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1273	33741273	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1274	33751274	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1275	33761275	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1277	1295	ESTABILIZADOR TS SHARA 300TA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	8,50
1278	1354	VW KOMBI 7X21DI-0, ANO MODELO-2010/2011, 0KM	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.991,00	0,00	0,00	4.999,00
1279	2333	KOMBI STANDART 1.4 NOVE LUGAREA, ANO MODELO-2010/2011, 0KM	51.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.288,80	0,00	0,00	5.143,20
1428	1554	FOG	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,25	0,00	0,00	118,75
1429	1555	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 04 LITROS MARCA LITALEX	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,13	0,00	0,00	46,87
1435	1560	FREEZER FRICON 503 LT. 2 TAMPA CEGA	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,67	0,00	0,00	300,33
1436	1561	FOG	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,68	0,00	0,00	200,32
1437	1562	COPIADORA SHARP 2030	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,67	0,00	0,00	538,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1438	1563	04 PEDESTRAL RMV PSU -0090 TELES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	14,17
1439	1564	04 PEDESTRAL RMV PSU -0090 TELES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	14,17
1440	1565	04 PEDESTRAL RMV PSU -0090 TELES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	14,17
1441	1566	04 PEDESTRAL RMV PSU -0090 TELES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	14,17
1442	1567	COMPUTADOR DUAL CORE HD 500 GB 02 GB DDR2	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,15	0,00	0,00	239,85
1443	1568	COMPUTADOR DUAL CORE HD 500 GB 02 GB DDR2	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,15	0,00	0,00	239,85
1450	1575	NOBREAK SMS 1400VA SENOIDAL	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,30	0,00	0,00	182,70
1456	1580	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	25,28
1457	1581	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	25,28
1458	1582	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	25,28
1459	1583	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	25,28
1460	1584	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	25,28
1461	1585	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	25,28
1462	1586	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	25,28
1463	1587	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	25,28
1467	1591	BOMBA CENTRIFUGA MONO SUB 15-05NY4E4 1/2 CV	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,50	0,00	0,00	276,50
1474	2429	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1475	2430	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1476	2431	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1477	2432	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1478	2433	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1479	2434	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1480	2435	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1481	2436	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1482	24371482	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1483	2438	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1484	2439	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1485	2440	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1486	2441	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1487	2442	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1488	2443	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1489	2444	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1490	2445	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1491	2446	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1492	2447	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1493	2448	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1494	2449	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1495	2450	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1496	2451	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1497	2452	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1498	2453	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1499	2454	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1500	2455	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1501	2456	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1502	2457	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1503	2458	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1504	2459	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1505	2460	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1506	2461	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1507	2462	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1508	2463	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1509	2464	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1510	2465	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1511	2466	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1512	2467	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1513	2468	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1514	2469	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1515	2470	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1516	2471	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1517	2472	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1518	2473	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1519	2474	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1520	2475	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1521	2476	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1522	2477	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1523	2478	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1524	2479	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1525	2480	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1526	2481	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1527	2482	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1528	2483	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1529	2484	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1530	2485	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1531	2486	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1532	2487	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1533	2488	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1534	2489	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1535	2490	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1536	2491	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1537	2492	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1538	2493	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1539	2494	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1540	2495	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1541	2496	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1542	2497	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1543	2498	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1544	2499	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1545	2500	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1546	2501	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1547	2502	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1548	2503	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1549	2504	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1550	2505	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1551	2506	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1552	2507	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1553	2508	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1554	2509	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1555	2510	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1556	2511	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1557	2512	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1558	2513	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1559	2514	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1560	2515	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1561	2516	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1562	2517	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1563	2518	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1564	2519	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1565	2520	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1566	2521	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1567	2522	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1568	2523	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1569	2524	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
157	157	CARTEIRAS ESCOLARES	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	3,50
1570	2525	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1571	2526	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1572	2527	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1573	2528	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1574	2529	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1575	2530	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1576	2531	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1577	2532	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1578	2533	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1579	2534	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1580	2535	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1581	2536	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1582	2537	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1583	2538	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1584	2539	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1585	2540	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1586	2541	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1587	2542	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1588	2543	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1589	2544	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1590	2545	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1591	2546	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1592	2547	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1593	2548	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1594	2549	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1595	2550	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1596	2551	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1597	2552	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1598	2553	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1599	2554	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1600	2555	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1601	2556	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1602	2557	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1603	2558	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1604	2559	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1605	2560	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1606	2561	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1607	2562	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1608	2563	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1609	2564	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1610	2565	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1611	2566	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1612	2567	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1613	2568	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1614	2569	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1615	2570	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1616	2571	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1617	2572	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1618	2573	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1619	2574	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1620	2575	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1621	2576	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1622	2577	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1623	2578	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1624	2579	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1625	2580	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1626	2581	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1627	2582	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1628	2583	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1629	2584	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1630	2585	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1631	2586	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1632	2587	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1633	2588	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1634	2589	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1635	2590	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1636	2591	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1637	2592	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1638	2593	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1639	2594	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1640	2595	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1641	2596	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1642	2597	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1643	2598	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1644	2599	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1645	2600	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1646	2601	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1647	2602	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1648	2603	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1649	2604	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1650	2605	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1651	2606	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1652	2607	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1653	2608	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1654	2609	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1655	2610	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1656	2611	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1657	2612	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1658	2613	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1659	2614	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1660	2615	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1661	2616	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1662	2617	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1663	2618	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1664	2619	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1665	2620	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1666	2621	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1667	2622	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1668	2623	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1669	2624	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1670	2625	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1671	2626	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1672	2627	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1673	2628	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1674	2629	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1675	2630	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1676	2631	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1677	2632	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1678	2633	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1679	2634	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1680	2635	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1681	2636	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1682	2637	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1683	2638	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1684	2639	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1685	2640	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1686	2641	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1687	2642	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1688	2643	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1689	2644	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1690	2645	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1691	2646	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1692	2647	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1693	2648	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1694	2649	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1695	2650	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1696	2651	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1697	2652	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1698	2653	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1699	2654	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1700	2655	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1701	2656	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1702	2657	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1703	2658	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1704	2659	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1705	2660	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1706	2661	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1707	2662	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1708	2663	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1709	2664	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1710	2665	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1711	2666	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1712	2667	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1713	2668	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1714	2669	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1715	2670	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1716	2671	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1717	2672	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1718	2673	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1719	2674	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1720	2675	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1721	2676	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1722	2677	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1723	2678	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1724	2679	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1725	2680	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1726	2681	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1727	2682	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1728	2683	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1729	2684	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1730	2685	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1731	2686	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1732	2750	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1733	2749	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1734	2748	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1735	2747	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1736	2746	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1737	2745	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1738	2744	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1739	27431739	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1740	27421740	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1741	27411741	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1742	2740	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1743	2739	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1744	2738	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1745	2737	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1746	2701	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1747	2702	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1748	2703	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1749	2704	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1750	2705	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1751	2706	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1752	2707	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1753	2708	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1754	2709	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1755	2710	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1756	2711	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1757	2712	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1758	2713	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1759	2714	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1760	2715	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1761	2716	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1762	2717	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1763	2718	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1764	2719	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1765	2720	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1766	2721	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1767	2722	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1768	2723	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1769	2724	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1770	2725	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1771	2726	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1772	2727	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1773	2728	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	22,73
1774	2729	COLE	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,23	0,00	0,00	138,77
1775	27301775	BOMBA SUBMERSA 650	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,33	0,00	0,00	25,67
1792	3389	BOMBA SUB. TSM-509 1/2 CV MN/PNL 1,5HP 6A 16MF	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,83	0,00	0,00	329,17
1793	3390	BOMBA SUB. TSM-509 1/2 CV MN/PNL 1,5HP 6A 16MF	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,83	0,00	0,00	329,17
1872	2752	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1873	2753	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1874	2754	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1875	2755	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1876	2756	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1877	2757	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1878	2758	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1879	27591879	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1880	2760	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1881	2761	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1882	2762	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1883	2763	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1884	2764	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1885	2765	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1886	2766	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1887	2767	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1888	2768	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1889	2769	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1890	2770	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1891	2771	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1892	2772	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1893	2773	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1894	2774	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1895	2775	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1896	2776	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1897	2777	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1898	2778	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1899	2779	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1900	2780	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1901	27811901	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1902	2782	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1903	2783	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1904	2784	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1905	2785	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1906	2786	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1907	2787	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1908	2788	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1909	2789	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1910	2790	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1911	2791	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1912	2792	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1913	2793	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1914	27941914	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1915	2795	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1916	1805	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1917	1806	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1918	1807	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1919	1808	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1920	2800	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1921	2801	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1922	2802	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1923	2803	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1926	2806	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1927	2807	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1928	2808	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1929	2809	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1930	2810	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1931	2811	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1932	2812	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1933	2813	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1934	2814	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1935	2815	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1936	2816	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1937	2817	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1938	2818	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1939	2819	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1940	2820	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1941	2821	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1942	2822	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1943	2823	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1944	2824	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1945	2825	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1946	2826	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1947	2827	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1948	2828	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1949	2829	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1950	2830	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1951	2831	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1952	2832	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1953	2833	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1954	2834	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1955	2835	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1956	2836	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1957	2837	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1958	2838	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1959	2839	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1960	2840	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1961	2841	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1962	2842	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1963	2843	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1964	2844	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1965	2845	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1966	2846	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1967	2847	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1968	2848	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1969	2849	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1970	2850	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1971	2851	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1972	2852	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1973	2853	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1974	28541974	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1975	28551975	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1976	28561976	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1977	2857	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1978	2858	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1979	2859	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1980	2860	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1981	2861	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1982	2862	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1983	2863	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1984	28641984	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1985	28651985	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1986	2866	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1987	28671987	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1988	28681988	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1989	2869	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1990	28701990	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1991	28711991	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1992	28721992	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1993	28731993	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1994	1994	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1995	28751995	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1996	28761996	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1997	28771997	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1998	28781998	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
1999	28791999	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2000	28802000	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2001	28812001	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2002	28822002	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2003	28832003	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2004	28842004	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2005	28852005	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2006	28862006	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2007	28872007	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2008	28882008	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2009	28892009	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2010	28902010	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2011	28912011	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2012	28922012	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2013	28932013	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2014	28942014	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2015	28952015	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2016	28962016	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2017	28972017	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2018	28982018	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2019	28992019	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2020	29002020	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2021	29012021	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2022	2902	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2023	2903	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2024	29042024	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2025	29052025	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2026	29062026	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2027	29072027	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2028	29082028	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2029	29092029	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2030	29102030	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2031	29112031	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2032	29122032	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2033	29132033	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2034	29142034	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2035	29152035	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2036	29162036	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2037	29172037	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2038	29182038	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2039	29192039	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2040	29202040	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2041	29212041	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2042	29222042	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2043	29232043	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2044	29242044	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2045	29252045	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2046	29262046	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2047	29272047	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2048	2048	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2049	29292049	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2050	29302050	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2051	29312051	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2052	29322052	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2053	29332053	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2054	29342054	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2055	29352055	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2056	29362056	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2057	2937	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2058	29382058	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2059	29392059	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
206	206	TV 20 POLEGADAS	355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	35,58
2060	2940	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2061	29412061	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2062	2942	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2063	2943	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2064	2944	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2065	2945	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2066	29462066	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2067	29472067	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2068	29482068	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2069	29492069	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2070	29502070	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2071	29512071	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2072	29522072	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2073	29532073	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2074	29542074	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2075	29552075	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2076	29562076	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2077	29572077	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2078	29582078	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2079	29592079	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2080	29602080	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2081	29612081	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2082	2082	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2083	29632083	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2084	29642084	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2085	29652085	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2086	29662086	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2087	2967	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2088	29682088	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2089	2969	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2090	29702090	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2091	2971	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2092	2972	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2093	2973	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2094	2974	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2095	2975	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2096	2976	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2097	29772097	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2098	2978	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2099	29792099	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2100	2980	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2101	2981	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2102	2982	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2103	2983	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2104	2984	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2105	2985	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2106	2986	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2107	2987	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2108	2988	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2109	2989	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2110	2990	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2111	2991	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2112	2992	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2113	2993	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2114	2994	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2115	2995	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2116	2996	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2117	2997	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2118	2998	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2119	2999	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2120	3000	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2121	3001	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2122	3002	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2123	3003	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2124	3004	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2125	3005	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2126	3006	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2127	3007	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2128	3008	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2129	3009	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
213	213	BOMBA GRAXA	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,30	0,00	0,00	24,70
2130	3010	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2131	3011	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2132	3012	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2133	3013	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2134	3014	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2135	3015	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2136	3016	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2137	3017	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2138	3018	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2139	3019	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2140	3020	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2141	3021	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2142	3022	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2143	3023	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2144	3024	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2145	3025	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2146	3026	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2147	3027	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2148	3028	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2149	3029	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2150	3030	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2151	3031	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2152	3032	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2153	3033	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2154	3034	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2155	3035	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2156	3036	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2157	3037	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2158	3038	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2159	3039	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2160	3040	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2161	3041	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2162	3042	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2163	3043	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2164	3044	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2165	3045	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2166	3046	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2167	3047	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2168	3048	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2169	3049	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2170	3050	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2171	3051	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2172	3052	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2173	3053	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2174	3054	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2175	3055	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2176	3056	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2177	3057	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2178	3058	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2179	3059	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2180	3060	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2181	3061	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2182	3062	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2183	3063	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2184	3064	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2185	3065	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2186	3066	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2187	3067	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2188	3068	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2189	3069	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2190	3070	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2191	3071	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2192	3072	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2193	3073	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2194	3074	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2195	3075	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2196	3076	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2197	3077	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2198	3078	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2199	3079	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2200	3080	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2201	3081	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2202	3082	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2203	3083	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2204	3084	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2205	3085	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2206	3086	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2207	3087	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2208	3088	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2209	3089	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2210	3090	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2211	3091	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2212	3092	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2213	3093	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2214	3094	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2215	3095	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2216	3096	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2217	3097	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2218	3098	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2219	3099	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2220	3100	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2221	3101	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2222	3102	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2223	3103	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2224	3104	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2225	3105	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2226	3106	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2227	3107	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2228	3108	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2229	3109	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2230	3110	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2231	3111	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2232	3112	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2233	3113	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2234	3114	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2235	3115	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2236	3116	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2237	3117	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2238	3118	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2239	3119	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2240	3120	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2241	3121	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2242	3122	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2243	3123	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2244	3124	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2245	3125	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2246	3126	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2247	3127	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2248	3128	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2249	3129	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2250	3130	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2251	3131	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2252	3132	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2253	3133	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2254	3134	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2255	3135	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2256	3136	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2257	3137	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2258	3138	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2259	3139	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2260	3140	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2261	3141	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2262	3142	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2263	3143	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2264	3144	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2265	3145	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2266	3146	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2267	3147	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2268	3148	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2269	31492269	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2270	31502270	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2271	3151	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2272	3152	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2273	3153	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2274	3154	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2275	3155	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2276	3156	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2277	3157	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2278	3158	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2279	3159	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2280	3160	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2281	3161	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2282	3162	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2283	3163	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2284	31642284	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2285	3165	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2286	31662286	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2287	3167	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2288	31682288	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2289	3169	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2290	31702290	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2291	3171	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2292	3172	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2293	3173	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2294	3174	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2295	3175	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2296	3176	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2297	3177	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2298	3178	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2299	3179	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2300	3180	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2301	3181	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2302	3182	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2303	3183	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2304	3184	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2305	3185	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2306	3186	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2307	3187	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2308	3188	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2309	3189	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2310	3190	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2311	3191	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2312	3192	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2313	3193	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2314	3194	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2315	3195	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2316	3196	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2317	3197	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2318	3198	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2319	3199	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2320	3200	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2321	3201	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2322	3202	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	30,40
2323	3203	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2324	3204	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2325	3205	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2326	3206	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2327	3207	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2328	3208	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2329	3209	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2330	3210	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2331	3211	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2332	3212	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2333	3213	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2334	3214	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2335	3215	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2336	3216	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2337	3217	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2338	3218	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2339	32192339	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2340	3220	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2341	32212341	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2342	32222342	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2343	3223	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2344	32242344	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2345	3225	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2346	32262346	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2347	3227	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2348	3228	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2349	3229	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2350	3230	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2351	3231	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2352	3232	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2353	3233	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2354	3234	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2355	3235	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2356	3236	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2357	3237	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2358	3238	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2359	3239	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2360	3240	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2361	3241	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2362	3242	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2363	3243	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2364	3244	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2365	3245	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2366	3246	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2367	3247	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2368	3248	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2369	3249	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2370	3250	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	35,47
2371	3252	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2372	3253	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2373	3254	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2374	3255	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2375	3256	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2376	3257	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2377	3258	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2378	3259	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2379	3260	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2380	3261	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2381	3262	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2382	3263	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2383	3264	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2384	32652384	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2385	3266	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2386	32672386	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2387	32682387	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2388	32692388	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2389	32702389	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2390	32712390	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	46,67
2393	32722393	KIT B HIP HOP	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,99	0,00	0,00	1.080,01
2394	32732394	KIT B HIP HOP	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,99	0,00	0,00	1.080,01
2395	32742395	KIT SINECLUBE	488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	370,78	0,00	0,00	118,21
2396	32752396	KIT SINECLUBE	488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	370,78	0,00	0,00	118,21
2401	32812401	MONITOR LCD 15.6	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,27	0,00	0,00	79,73
2402	32822402	MONITOR LCD 15.6	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,27	0,00	0,00	79,73
2403	32832403	MONITOR LCD 15.6	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,27	0,00	0,00	79,73
2404	32842404	MONITOR LCD 15.6	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,27	0,00	0,00	79,73
2405	32852405	MONITOR LCD 15.6	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,27	0,00	0,00	79,73
2406	32862406	MONITOR LCS 18.5	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00	106,40
2407	32872407	01 MICRO COMPUTADOR 2GB INTEL	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,27	0,00	0,00	399,73
2408	32882408	01 NOBREAK 1200VA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	160,00
2409	32892409	01 IMPRESSORA LASER MONO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
2410	32902410	THIN CLIENT X550	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
2411	32912411	THIN CLIENT X550	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
2412	32922412	THIN CLIENT X550	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
2413	32932413	THIN CLIENT X550	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
2414	32942414	THIN CLIENT X550	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
2423	33022423	BANDA FANFARRA	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,31	0,00	0,00	1.086,29
2424	33032424	BANDA FANFARRA	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,31	0,00	0,00	1.086,29
2425	33042425	PURIFICADOR DE	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,75	0,00	0,00	261,25
2427	33772427	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	39,27
2428	3378	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	39,27
2429	33792429	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	39,27
2430	3380	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	39,27
2431	33312431	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	39,27
2432	3382	VENTILADOR TWISTER PAREDE 50 CM	132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00	0,00	37,51
2433	33832433	VENTILADOR TWISTER PAREDE 50 CM	132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00	0,00	37,51
2436	3404	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.904,00	0,00	0,00	42.976,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2753	18604	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2754	18605	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2755	18606	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2756	18607	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2757	18608	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2758	18609	NOTEBOOK	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,99	0,00	0,00	0,01
2760	18610	BROTHER LASERJET.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2761	1841	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASERJET MFC-7360	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2780	18814	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,99	0,00	0,00	0,01
2781	27812781	CORTADOR DE GRAMA TOYAMA	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,99	0,00	0,00	0,01
2782	18815	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2783	18816	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2784	18817	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2785	18818	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2786	18819	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2787	18820	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2788	18821	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2789	18822	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2790	18823	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2791	18824	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2792	18825	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2793	18826	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2881	28812881	BATEDEIRA	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,99	0,00	0,00	0,01
293	293	CLARINETA VAGGA	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	416,57	0,00	0,00	46,31
2930	29302930	LAVADORA STIHL RE98 C/CARRINHO	575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	575,98	0,00	0,00	0,01
2938	29382938	AUTOMOVEL MARCA VOLKSWAGEN.	25.124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25.124,62	0,00	0,00	0,01
2939	29392939	AUTOMOVEL-VOLKSWAGEN	8.865,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,36	0,00	0,00	0,01
294	294	CLARINETA VAGGA	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	50,63
295	295	CLARINETA VAGGA	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	50,63
296	296	CLARINETA VAGGA	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	50,63
297	297	CLARINETA VAGGA	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	50,63
298	298	CLARINETA VAGGA	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	50,63
299	299	TROMBONE VARA	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,10	0,00	0,00	58,90
301	301	TROMBONE VARA	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,10	0,00	0,00	58,90
302	302	SAX ALTO VOGGA	1.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,98	0,00	0,00	135,77
303	303	SAX ALTO VOGGA	1.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,98	0,00	0,00	135,77
304	304	SAX TENOR VOGGA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	155,00
305	305	TROMPETE VOGGA	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,80	0,00	0,00	56,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
306	306	TROMPETE VOGGA	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,80	0,00	0,00	56,20
307	307	TROMPETE VOGGA	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,80	0,00	0,00	56,20
308	308	TROMBONE VARA	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,10	0,00	0,00	58,90
309	309	TROMBONE VARA	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,10	0,00	0,00	58,90
310	310	TROMBONE VARA	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	472,06	0,00	0,00	44,40
323	323	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
324	324	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
325	325	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
326	326	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
327	327	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
328	328	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
329	329	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
330	330	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
331	331	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
332	332	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
333	333	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
334	334	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
335	335	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
336	336	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
337	337	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
338	338	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
339	339	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
3393	33933393	COMPUTADOR INTERATIVO.	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,99	0,00	0,00	0,01
340	340	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
341	341	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
342	342	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
343	343	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
344	344	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
345	345	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
346	346	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
347	347	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
348	348	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
349	349	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
350	350	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
351	351	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
352	352	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
353	353	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
354	354	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
355	355	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
356	356	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
357	357	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
358	358	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
359	359	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
360	360	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
361	361	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
362	362	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
363	363	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
364	364	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
365	365	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
366	366	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
367	367	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
368	368	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
369	369	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
370	370	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
371	371	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
372	372	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
373	373	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
374	374	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
375	375	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
376	376	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
377	377	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
378	378	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
379	379	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
3791	3791	TENDA 10X10 MT PIRAMIDAL	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	1.180,00
380	380	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
381	381	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
382	382	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
383	383	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
384	384	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
385	385	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
386	386	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
387	387	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
405	405	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
406	406	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
407	407	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
408	408	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
409	409	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
410	410	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
411	411	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
412	412	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
413	413	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
414	414	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
415	415	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
416	416	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
417	417	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
418	418	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
419	419	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
420	420	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
421	421	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
422	422	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
423	423	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
424	424	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
425	425	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
426	426	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
427	427	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
428	428	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
429	429	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
430	430	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
431	431	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
432	432	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
433	433	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
434	434	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
435	435	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
436	436	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
437	437	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
438	438	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
439	439	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
440	440	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
441	441	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
442	442	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
443	443	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
444	444	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
445	445	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
446	446	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
447	447	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
448	448	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
449	449	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
450	450	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
451	451	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
452	452	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
453	453	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
455	455	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
456	456	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
457	457	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
458	458	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
459	459	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
4592	4592	COMPUTADOR COMPLETO C/ PROCES. CORE	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,48	0,00	0,00	793,52
4593	4593	COMPUTADOR COMPLETO C/ PROCES. CORE	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,48	0,00	0,00	793,52
4594	4594	COMPUTADOR COMPLETO C/ PROCES. CORE	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,48	0,00	0,00	793,52
4595	4595	COMPUTADOR COMPLETO C/ PROCES. CORE	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,48	0,00	0,00	793,52
4596	4596	COMPUTADOR COMPLETO C/ PROCES. CORE	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,48	0,00	0,00	793,52
460	460	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
461	461	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
462	462	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
463	463	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
464	464	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
465	465	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
466	466	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
467	467	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
468	468	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
469	469	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
470	470	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
471	471	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
472	472	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
473	473	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
474	474	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
475	475	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
4755	4755	ARMARIO DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	150,00
4756	4756	ARMARIO DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	150,00
4757	4757	ARMARIO DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	150,00
4758	4758	ARMARIO DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	150,00
4759	4759	ARMARIO DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	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	
476	476	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
4760	4760	ARMARIO DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	150,00
4761	4761	ARMARIO DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	150,00
4762	4762	ARMARIO DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	150,00
4763	4763	ARMARIO DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	150,00
4764	4764	ARMARIO DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	150,00
4765	4765	ARMARIO DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	150,00
4766	4766	ARMARIO DE A	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	150,00
4768	4768	ESTAN	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	58,37
4769	4769	ARMARIO ROUPEIRO DE A	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	250,00
477	477	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
4770	4770	ARMARIO ROUPEIRO DE A	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	250,00
478	478	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
479	479	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
480	480	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
481	481	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
482	482	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
483	483	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
484	484	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
485	485	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
486	486	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
487	487	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
488	488	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
490	490	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
491	491	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
492	492	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
493	493	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
494	494	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
495	495	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
496	496	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
497	497	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
498	498	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
499	499	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
500	500	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
501	501	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
502	502	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	6,50
5072	5072	ARQ EM A	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,26	0,00	0,00	290,74
5073	5073	ARQ EM A	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,26	0,00	0,00	290,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5074	5074	BEBEDOURO INDUSTRIAL	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,97	0,00	0,00	1.073,03
5075	5075	TELA TRIPE DE PROJE	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,22	0,00	0,00	311,78
5076	5076	TELA TRIPE DE PROJE	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,22	0,00	0,00	311,78
5077	5077	TV-TELEVISOR SMART LED HD-USB	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25	0,00	0,00	1.326,75
5078	5078	FREEZER TIPO HORIZONTAL GRANDE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,97	0,00	0,00	1.595,03
5080	5080	FREEZER TIPO HORIZONTAL GRANDE	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,00	0,00	138,49
5081	5081	FREEZER TIPO HORIZONTAL GRANDE	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,00	0,00	138,49
5082	5082	FREEZER TIPO HORIZONTAL GRANDE	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,00	0,00	138,49
5083	5083	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,94	0,00	0,00	1.102,06
5084	5084	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,94	0,00	0,00	1.102,06
5085	5085	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,94	0,00	0,00	1.102,06
5087	5087	ARQ EM A	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,26	0,00	0,00	290,74
5088	5088	FREEZER TIPO HORIZONTAL 220V	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,97	0,00	0,00	1.160,03
5095	5095	FREEZER TIPO HORIZONTAL 220V	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,97	0,00	0,00	1.160,03
529	529	BEBEDOURO ELETRICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	300,00
671	671	IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 4521F	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,70	0,00	0,00	28,30
672	672	COMODA PARA GUARDAR LEN	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	3,20
677	677	BALAN	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66	0,00	0,00	5,34
678	678	BALAN	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66	0,00	0,00	5,34
679	679	BALAN	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66	0,00	0,00	5,34
680	680	BALAN	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66	0,00	0,00	5,34
96	96	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	0,00	0,00	15,54
TOTAL NO ANO DE 2021			669.322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	558.044,55	0,00	0,00	111.278,16
TOTAL DE BENS MÓVEIS			669.322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	558.044,55	0,00	0,00	111.278,16
BENS IMÓVEIS											
1434	14341434	CONSTRU	587.894,76	0,00	297.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.021,60
TOTAL NO ANO DE 2012			587.894,76	0,00	297.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.021,60
1466	14661466	REFORMA, AMPLIA	134.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.985,00
TOTAL NO ANO DE 2011			134.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.985,00
2691	26912691	Campos e Quadras Esportivas	56.670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.670,70
2741	27412741	Campos e Quadras Esportivas	14.080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,18
2742	27422742	GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			90.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.750,88
2854	28542854	CONSTRU	121.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.188,94
TOTAL NO ANO DE 2016			121.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.188,94
2855	28552855	CONST. DA COBERTURA DA QUADRA TIA MIRETÁ	24.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.584,56
2905	29052905	CONSTRU	90.368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.368,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2015		114.952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.952,57
2965	29652965	PADR	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3788	3788	CONST. CENTRO MULTIPLO SANTA ROSA TO	447.493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.493,82
	TOTAL NO ANO DE 2017		447.493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.493,82
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		1.497.965,97	0,00	297.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.092,81
	TOTAL - SECRT.MUN.DE EDU.CULT.TUR.DESP E LAZER		2.167.288,68	0,00	297.126,84	0,00	0,00	558.044,55	0,00	0,00	1.906.370,97
Setor:	CAMPO DE FUTEBOL										
	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										
3425	34253425	CONST.RESERVATORIO IRRIG.GRAMA CAMPO FUT	12.924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.924,65
	TOTAL NO ANO DE 2016		12.924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.924,65
4029	4029	CONSTRU	45.354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.354,26
	TOTAL NO ANO DE 2017		45.354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.354,26
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		58.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.278,91
	TOTAL - CAMPO DE FUTEBOL		58.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.278,91
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES NETO										
	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										
2759	27592759	CONSTRU	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2794	27942794	CONST. DA QUADRA ESP. COBERTA	507.627,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.627,59
	TOTAL NO ANO DE 2016		507.627,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.627,59
3790	3790	CONST. DO MURO DA ESC. PEDRO RODRIGUES	66.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.312,46
	TOTAL NO ANO DE 2017		66.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.312,46
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		574.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.640,05
	TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES NETO		574.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.640,05
	TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO		3.611.636,60	0,00	355.970,67	0,00	0,00	823.335,58	0,00	0,00	3.144.271,69
Unidade Orçamentária:	0307 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORT										
Setor:	5 - INFRAESTRUT,DESENVOL. e TRANSPORTE										
	BENS MÓVEIS										
5315	5315	PODADOR HS 45 450MM/18 2T STIHL	1.141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	218,77	0,00	0,00	922,84
5316	5316	ROCADEIRA FS 350 DM 300-3 STIHL	2.595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	2.098,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5317	5317	ROCADEIRA FS 350 DM 300-3 STIHL	2.595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	2.098,27
5318	5318	ROCADEIRA FS 350 DM 300-3 STIHL	2.595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	2.098,27
5357	5357	BEBEDOURO MAX GEL INDUSTRIAL	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	1.020,00
TOTAL NO ANO DE 2021			10.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,27	0,00	0,00	8.237,65
5403	5403	SIMULADOR CAMINHADA SIMPLES ATI	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
5404	5404	SIMULADOR REMO INDIVIDUAL	1.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,00
5405	5405	SURF COM PRESS	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
5406	5406	MULTIESTA	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00
5407	5407	ESPALDAR ATI	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
5408	5408	BICICLETA SIMPLES ATI	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
5409	5409	ROTA	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
5410	5410	SIMULADOR DE CAVALGADA SIMPLES-ATI	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
5411	5411	ESQUI SIMPLES	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
TOTAL NO ANO DE 2020			17.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			27.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,27	0,00	0,00	25.367,65
BENS IMÓVEIS											
4669	27	P	127.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.047,05
5826	5826	CONST.DA PRA	85.069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.069,04
TOTAL NO ANO DE 2020			212.116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.116,09
5261	5261	CONSTRU	89.851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.851,83
5263	5263	PAVIMENTA	15.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.037,50
5264	5264	PAVIMENTA	3.007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,86
5265	5265	P	52.525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.525,05
5266	5266	PAVIMENTA	44.811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.811,53
TOTAL NO ANO DE 2019			205.233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.233,77
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			417.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.349,86
TOTAL - 5 - INFRAESTRUT,DESENVOL. e TRANSPORTE			445.108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,27	0,00	0,00	442.717,51
Setor:	BANDA DE MUSICA MESTRE ZACARIAS										
BENS MÓVEIS											
4064	4064	CAIXA CONCEP 12	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,28	0,00	0,00	26,72
TOTAL NO ANO DE 2021			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,28	0,00	0,00	26,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,28	0,00	0,00	26,72
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Banda de Musica Mestre Zacarias			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,28	0,00	0,00	26,72
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
6457	6457	LONGARINA 4 LUGARES DE ASSENTO E	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	709,36
6559	6559	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6560	6560	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6561	6561	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6562	6562	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6563	6563	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6564	6564	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6565	6565	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6566	6566	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6567	6567	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6568	6568	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6569	6569	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6570	6570	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6571	6571	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6572	6572	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6573	6573	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6574	6574	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6575	6575	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6576	6576	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6577	6577	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
6578	6578	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	156,00
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	530,64	0,00	0,00	3.829,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	530,64	0,00	0,00	3.829,36
BENS IMÓVEIS											
5438	5438	CAL	32.505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.505,51
TOTAL NO ANO DE 2020			32.505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.505,51
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			32.505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.505,51
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			32.505,51	4.360,00	0,00	0,00	0,00	530,64	0,00	0,00	36.334,87
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
1057	1057	RO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	80,00
1058	1058	RO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,33	0,00	0,00	76,67
1092	1092	COMPRESSOR 20MPI 200LT C/MOTOR	2.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,58	0,00	0,00	96,49
1093	1093	MOTOBOMBA LAVAJATO LJ3000 C/MOTOR	1.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,87	0,00	0,00	48,03
1094	1094	TORNO DE BANCADA 8" MOTOMIL	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	252,74	0,00	0,00	8,71
1095	1095	MOTO ESMERIL 1/2 CV MONOF ME6"	114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	110,78	0,00	0,00	3,86

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1096	1096	CARRINHO DE CORTAR GRAMA B4T 6000R BRANC	2.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,60	0,00	0,00	71,34
1161	1179	MOTOBOMBA B4T 710L N	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	125,00
1433	1559	TRATOR RETRO ESCAVADEIRA COM CHASSIS 4X4 TRA	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.499,92	0,00	0,00	82.500,08
1473	33461473	TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO MF 4292/4, NOVO VERS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.611,06	0,00	0,00	52.388,94
151	151	RO	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,20	0,00	0,00	148,80
1778	33451778	MOTONIVELADORA XCMG, MODELO GR-180, COM MOTOR DIESEL 6 CILINDROS, EQUIPADA COM CABINE ROPS&FOPS, COM AR CONDICIONADO.	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.472,13	0,00	0,00	177.527,87
1780	33911780	ESMERILADEIRA 7" GMS 14-180 BOSCH	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	140,00
1787	33471787	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA MODELO CRI 16X28 MANCAIS A OLEO MARCA BALDAN	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.437,50	0,00	0,00	4.062,50
1788	33931788	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA MODELO CRI 18X28 MANCAIS A OLEO MARCA BALDAN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,33	0,00	0,00	4.166,67
1794	33481794	RO	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,83	0,00	0,00	1.419,17
1870	33521870	LAVADOURA RE 98 220V STHIL	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,57	0,00	0,00	116,43
2418	32982418	PANELA DE PRESSAO PANELUX 07 LITROS	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	0,00	0,00	10,59
2419	32992419	CA	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	0,00	0,00	16,27
2420	33002420	CA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	11,62
2421	33012421	CA	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	0,00	0,00	24,54
2435	3402	CARRETA AGRICOLA BASCULANTE METALICA C/EIXO RODADO DUPLO, COM SISTEMA BASCULANTE IDRAULICO	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	10.650,00
2738	15093	MOTO /NXR 125 BROZ KS CILINDRADA.	8.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,20	0,00	0,00	3.302,80
311	311	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	200,00
616	616	UMA ESCADA IMP. EXTENSIVEL 4.8 X8.4 FIBRA	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,70	0,00	0,00	92,30
618	618	RO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	570,00
620	620	LUVA ALTA TENS	420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	42,03
TOTAL NO ANO DE 2021			800.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	462.289,32	0,00	0,00	337.900,71
TOTAL DE BENS MÓVEIS			800.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	462.289,32	0,00	0,00	337.900,71
BENS IMÓVEIS											
2400	2400	CONST FEIRA COBERTA DISTRITO DE CANGAS	39.192,02	0,00	103.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.251,53
TOTAL NO ANO DE 2012			39.192,02	0,00	103.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.251,53
2730	27302730	LETREIROS	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2735	2735	LETREIROS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2743	27432743	CONSTRU	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00
TOTAL NO ANO DE 2013			16.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.910,00
2874	2874	CONSTRU	14.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,75
2875	28752875	CONSTRU	12.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.133,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			26.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.697,65
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			82.799,67	0,00	103.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.859,18
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS			882.989,70	0,00	103.059,51	0,00	0,00	462.289,32	0,00	0,00	523.759,89
Setor:	SECRETARIA MUN.DE INF. E TRANSPORTE										
BENS MÓVEIS											
5107	5107	LETREIROS.	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,28	0,00	0,00	3.602,72
5203	5203	ESCALA GIRAT	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	9.100,00
5314	5314	MOTOPODA HT 131 30CM STIHL	2.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	436,83	0,00	0,00	1.842,62
5376	5376	C	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00	0,00	126,70
5377	5377	C	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00	0,00	126,70
5378	5378	C	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	101,40
5379	5379	C	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	101,40
5380	5380	C	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	101,40
5381	5381	C	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	101,40
5382	5382	C	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	101,40
5383	5383	C	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	101,40
5384	5384	C	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	101,40
5385	5385	C	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	101,40
5386	5386	DVD 16 C	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	760,00
5422	5422	ROCADEIRA FS 350 DM 300-3 STHIL	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	2.200,00
5423	5423	ROCADEIRA FS 350 DM 300-3 STHIL	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	2.200,00
5816	5816	BOMBA 2TQ M 2,0 MONOFASICA 127/2020	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,15	0,00	0,00	1.282,85
5820	5820	BOMBA 3TQ-T 3,0 TRIFASICA	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80	0,00	0,00	1.630,20
5821	5821	BOMBA 3TQ-T 3,0 TRIFASICA	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80	0,00	0,00	1.630,20
5822	5822	BOMBA 3TQ-T 3,0 TRIFASICA	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80	0,00	0,00	1.630,20
5823	5823	BOMBA 3TQ-T 3,0 TRIFASICA	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80	0,00	0,00	1.630,20
6539	6539	LAVADORA AUTA PRESS	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00	0,00	1.374,88
6586	6586	BETONEIRA DE 400 LTS COM MOTOR MONOFASICO 4 POLOS	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	290,50	0,00	0,00	4.689,50
6620	6620	NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA.	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
6623	6623	ESCALA FIBRA VIDRO EXTENS F827 27D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00	0,00	1.933,36
6628	6628	COMPUTADOR CORE 15,8GB,SSD 480GB	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	160,32	0,00	0,00	4.649,68
TOTAL NO ANO DE 2021			40.841,45	13.958,00	0,00	0,00	0,00	12.870,44	0,00	0,00	41.929,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			40.841,45	13.958,00	0,00	0,00	0,00	12.870,44	0,00	0,00	41.929,01
BENS IMÓVEIS											
4126	4126	SERVI	1.576.850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.850,38
4541	4541	SERVI	55.099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.099,12
4542	4542	SERVI	18.273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.273,91

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4545	4545	SERVI	42.226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.226,81
4546	4546	SERVI	59.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.069,60
4547	4547	TERRAPLENAGEM,PAVIMENTA	59.555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.555,39
4548	4548	TERRAPLENAGEM,PAVIMENTA	339.729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.729,89
4549	4549	TERRAPLENAGEM,PAVIMENTA	27.385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.385,46
4576	4576	SERVI	20.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.154,17
TOTAL NO ANO DE 2018			2.198.344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.344,73
5430	5430	ESCULTURA DA IMAGEM DO PADROEIRO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE MORRO S	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
5433	5433	RECAPEAMENTO DA PAVIMENTA	613.701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.701,18
5824	5824	CONST.DE UMA CASCATA DE 4 LADOS NA PRA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL NO ANO DE 2020			669.701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.701,18
6592	6592	P	0,00	67.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.173,40
6760	6760	P	0,00	55.031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.031,71
6761	6761	P	0,00	1.089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,45
6762	6762	AQUISI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	143.294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.294,56
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.868.045,91	143.294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.340,47
TOTAL - SECRETARIA MUN.DE INF. E TRANSPORTE			2.908.887,36	157.252,56	0,00	0,00	0,00	12.870,44	0,00	0,00	3.053.269,48
Setor:	SECRETARIA MUN.DE INF.DESV.E TRANSPORTE										
BENS MÓVEIS											
2876	28762876	BALAN	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,99	0,00	0,00	0,01
2877	28772877	ESCORREGADOR 2M	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,99	0,00	0,00	0,01
2878	28782878	GANGORRA C/3	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,99	0,00	0,00	0,01
2879	28792879	GAIOLA CILINDRICA.	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,99	0,00	0,00	0,01
2880	28802880	LAMBRETINHA 2 PRANCHAS.	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,99	0,00	0,00	0,01
2904	29042904	Trator	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.999,99	0,00	0,00	0,01
2906	29062906	MULTIEXERCITADOR-ATI.	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,99	0,00	0,00	0,01
2907	29072907	REMADA SENTADA INDIVIDUAL-ATI.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,99	0,00	0,00	0,01
2908	29082908	ESQUIDUPLO-ATI	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,99	0,00	0,00	0,01
2909	29092909	SURF DUPLO ROTTECH-ATI.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
2910	29102910	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO-ATI	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,99	0,00	0,00	0,01
2911	29112911	PRESS	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,99	0,00	0,00	0,01
2913	29132913	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLA-ATI	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,99	0,00	0,00	0,01
2914	29142914	ROTA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
2915	29152915	PLACA ORIENTADORA-ATI	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,01
2916	29162916	BICICLETA DUPLA-ATI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,01
2917	29172917	BICICLETA DUPLA-ATI	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2918	29182918	ARTESANATO ESCULTURA EM FIBRA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,99	0,00	0,00	0,01
2919	29192919	ARTESANATO ESCULTURA EM FIBRA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,99	0,00	0,00	0,01
2920	29202920	ARTESANATO ESCULTURA EM FIBRA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,99	0,00	0,00	0,01
2924	29242924	CORTADOR DE GRAMA TOYAMA	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.889,99	0,00	0,00	0,01
2925	29252925	MOTOSSERRA MOD STIHL	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,99	0,00	0,00	0,01
2926	29262926	SOPRADOR COSTAL STIHL	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,99	0,00	0,00	0,01
2946	29462946	GPS-PORTATIL.	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	883,19	0,00	0,00	0,01
2962	2962	CARRETA TANQUE.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	10.996,34
2963	29632963	PLANTADEIRA ADUBADEIRA DE LINHA E PLANTADEIRA E ADUBADEIRA HIDRAULICA.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,99	0,00	0,00	0,01
2966	29662966	CARRETA AGRICOLA	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,99	0,00	0,00	0,01
4607	4607	ASPIRADOR TRITURADOR SH56 DE FOLHAS	2.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,56	0,00	0,00	755,44
5412	5412	RACK 3 U COM CHAVES	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00	183,70
TOTAL NO ANO DE 2021			320.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	308.914,46	0,00	0,00	11.935,74
TOTAL DE BENS MÓVEIS			320.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	308.914,46	0,00	0,00	11.935,74
BENS IMÓVEIS											
2912	29122912	ALONGADOR TRIPLO-ATI	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
2927	29272927	AMPLIA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
2928	2928	CONSTRU	18.465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.465,10
2929	29292929	CONST.PRA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL NO ANO DE 2014			21.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,10
2964	29642964	CONSTRU	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2968	29682968	ACAD. AO AR LIVRE DA PRA	5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,00
TOTAL NO ANO DE 2015			85.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.312,00
3398	3398	OBRA DE PAVIMENTA	122.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00
3745	3745	AQUISI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3789	3789	CONSTRU	11.009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,74
TOTAL NO ANO DE 2016			148.934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.934,74
3615	3615	PAVIMENTA	572.777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.777,13
TOTAL NO ANO DE 2017			572.777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.777,13
4111	4111	TERRAPLANAGEM, PAVIMENTA	151.268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.268,31
4608	4608	CONSTRU	7.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,00
TOTAL NO ANO DE 2018			158.477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.477,31
5201	5201	CONST.DE P	19.870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.870,24
TOTAL NO ANO DE 2019			19.870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.870,24
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.007.111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.111,52
TOTAL - SECRETARIA MUN.DE INF.DESV.E TRANSPORTE			1.327.961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	308.914,46	0,00	0,00	1.019.047,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO										
	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										
5828	5828	CONST.CASCATA NA PRA	17.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227,29
5829	5829	REVITALIZA	108.964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.964,47
	TOTAL NO ANO DE 2020		126.191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.191,76
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		126.191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.191,76
	TOTAL - INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		126.191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.191,76
Setor:	PRA										
	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										
3427	34273427	CONST. CASCATA NA PRA	11.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		11.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		11.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,00
	TOTAL - PRAÇA DOS FOLIÕES		11.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,00
Setor:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPOR										
	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										
6583	6583	P	0,00	32.576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.576,49
6591	6591	P	0,00	29.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,56
6595	6595	P	0,00	23.853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.853,23
	TOTAL NO ANO DE 2021		0,00	86.335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.335,28
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	86.335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.335,28
	TOTAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPOR		0,00	86.335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.335,28
	TOTAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORT		5.735.261,83	247.947,84	103.059,51	0,00	0,00	787.369,41	0,00	0,00	5.298.899,77
Unidade Orçamentária:	0309 - SECRETARIA DE TRANSPORTES										
Setor:	PREFEITURA										
	BENS MÓVEIS										
169	169	BOMBA MAX 125/FILTRO	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
	BENS IMÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PREFEITURA	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
Setor:		SECRETARIA DE OBRAS									
		BENS MÓVEIS									
158	158	MAQUINA DE LAVA STIHL COM CARRINHO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	55,00
		TOTAL NO ANO DE 2021	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	55,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	55,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	55,00
		TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	210,00
Unidade Orçamentária:		0310 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE									
Setor:		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
3753	3753	BOMBA SUBMERSA.	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,40	0,00	0,00	264,60
3754	3754	BOMBA SUBMERSA.	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,40	0,00	0,00	264,60
3755	3755	BOMBA SUBMERSA.	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,40	0,00	0,00	264,60
		TOTAL NO ANO DE 2021	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	0,00	793,80
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	0,00	793,80
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	0,00	793,80
Setor:		ATERRO SANITARIO									
		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									
3485	34853485	CONST. DE DRENOS NAS VALAS DE DEP DE LIXO.	5.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,50
		TOTAL NO ANO DE 2016	5.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,50
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	5.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,50
		TOTAL - ATERRO SANITARIO	5.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,50
		TOTAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	0,00	5.872,30
Unidade Orçamentária:		0311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
1083	26911083	REL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66	0,00	0,00	33,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1102	1102	LAVADORA GE ELETROLUX KIN 15 KG CAP 220V	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,66	0,00	0,00	58,34
1103	1103	AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX 12000 220V	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,87	0,00	0,00	53,13
1116	1116	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,45	0,00	0,00	13,55
1117	1117	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,45	0,00	0,00	13,55
1118	1118	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,45	0,00	0,00	13,55
1119	1119	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,45	0,00	0,00	13,55
1120	1120	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,45	0,00	0,00	13,55
1121	1121	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,45	0,00	0,00	13,55
1122	2161	CAMA DE MADEIRA SIMPLES	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,37	0,00	0,00	5,63
1123	1123	CAMA DE MADEIRA SIMPLES	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,37	0,00	0,00	5,63
1124	1124	BARRACA DE CAMPING NAUTICA 3X3	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	287,11	0,00	0,00	12,49
1146	1146	GRAMPEADOR GRANDE	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00	2,44
1150	1150	ACESS POINT AQUARIO 2.4 GHZ	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,08	0,00	0,00	13,92
1155	1155	AUTOCLAVE 21L VITALE ALUMINIO AZUL 1 CICLO 220V	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,66	0,00	0,00	153,34
1162	2148	CAPACETE N	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,00	0,00	4,42
1163	3384	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL C/ESTET-KIT ACADEMICO	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,83	0,00	0,00	11,17
1164	33851164	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL C/ESTET-KIT ACADEMICO	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,83	0,00	0,00	11,17
1165	3386	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL C/ESTET-KIT ACADEMICO	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,83	0,00	0,00	11,17
1166	3387	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL C/ESTET-KIT ACADEMICO	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,83	0,00	0,00	11,17
1182	2194	FOG	314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	288,52	0,00	0,00	26,15
1183	2193	ARMARIO DE FORMICA PARANA	243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60	0,00	0,00	20,27
1280	33301280	COMPUTADOR INTEL	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	131,00
1281	2158	ESTABILIZADOR SMS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	11,00
TOTAL NO ANO DE 2021			11.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,76	0,00	0,00	657,08
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,76	0,00	0,00	657,08
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			11.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,76	0,00	0,00	657,08
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,76	0,00	0,00	657,08
Unidade Orçamentária:	0312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
3803	3803	COMPUTADOR COMPLETO	3.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,92	0,00	0,00	0,08
3804	3804	COMPUTADOR COMPLETO	3.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,92	0,00	0,00	0,08
4205	4205	FO	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,64	0,00	0,00	139,36
TOTAL NO ANO DE 2021			7.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,48	0,00	0,00	139,52
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,48	0,00	0,00	139,52

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,48	0,00	0,00	139,52
Setor:	BANDA DE MUSICA MESTRE ZACARIAS										
BENS MÓVEIS											
4066	4066	CAIXA DE PALHETA DE SAX ALTO.	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,64	0,00	0,00	12,36
4067	4067	CAIXA DE PALHETA DE SAX ALTO.	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,64	0,00	0,00	12,36
4068	4068	CAIXA DE PALHETA DE SAX ALTO.	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,64	0,00	0,00	12,36
4069	4069	CAIXA DE PALHETA DE CLARINETE	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,64	0,00	0,00	10,36
4070	4070	CAIXA DE PALHETA DE CLARINETE	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,64	0,00	0,00	10,36
4071	4071	CAIXA DE PALHETA DE CLARINETE	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,64	0,00	0,00	10,36
4072	4072	CLARINETA SIB MODLEO MCL520N	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,28	0,00	0,00	37,72
4073	4073	CLARINETA SIB MODLEO MCL520N	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,28	0,00	0,00	37,72
4074	4074	SAX ALTO AFINA	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	111,00
4075	4075	SAX TENOR AFINA	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,64	0,00	0,00	144,36
4076	4076	SAX TENOR AFINA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	120,00
4077	4077	TROMPETE AFINA	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64	0,00	0,00	37,36
4078	4078	BUMBO 22 LUEN TOT	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,20	0,00	0,00	21,80
4079	4079	ESTANTE DE PARTITURA BM.	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	2,14
4080	4080	ESTANTE DE PARTITURA BM.	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	2,14
4081	4081	ESTANTE DE PARTITURA BM.	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	2,14
4082	4082	ESTANTE DE PARTITURA BM.	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	2,14
4083	4083	ESTANTE DE PARTITURA BM.	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	2,14
4084	4084	ESTANTE DE PARTITURA BM.	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	2,14
4085	4085	ESTANTE DE PARTITURA BM.	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	2,14
4086	4086	ESTANTE DE PARTITURA BM.	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	2,14
4087	4087	ESTANTE DE PARTITURA BM.	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	2,14
4088	4088	ESTANTE DE PARTITURA BM.	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	0,00	2,14
4089	4089	PARES DE BAQUETA LIVERPOOL.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	0,92
4090	4090	PARES DE BAQUETA LIVERPOOL.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	0,92
4091	4091	PARES DE BAQUETA LIVERPOOL.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	0,92
4092	4092	PARES DE BAQUETA LIVERPOOL.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	0,92
4093	4093	PARES DE BAQUETA LIVERPOOL.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	0,92
4094	4094	PARES DE BAQUETA LIVERPOOL.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	0,92
4095	4095	OLEO DE TROMBETE LUNNON	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,97
4096	4096	OLEO DE TROMBETE LUNNON	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,97
4097	4097	OLEO DE TROMBETE LUNNON	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,97
4098	4098	OLEO DE TROMBETE LUNNON	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,97

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4099	4099	OLEO DE TROMBETE LUNNON	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,97
4100	4100	OLEO DE TROMBETE LUNNON	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,97
4101	4101	OLEO DE TROMBETE LUNNON	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	0,00	0,00	2,72
4102	4102	OLEO DE TROMBETE LUNNON	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	0,00	0,00	2,72
4103	4103	OLEO DE TROMBETE LUNNON	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	0,00	0,00	2,72
4104	4104	OLEO DE TROMBETE LUNNON	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	0,00	0,00	2,72
4105	4105	TROMPETE BE 110	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,28	0,00	0,00	146,72
TOTAL NO ANO DE 2021			11.504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,78	0,00	0,00	768,46
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,78	0,00	0,00	768,46
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - BANDA DE MUSICA MESTRE ZACARIAS			11.504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,78	0,00	0,00	768,46
Setor:	BOLSA FAMILIA										
BENS MÓVEIS											
3412	34123412	COMPUTADOR COMPLETO	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,50	0,00	0,00	249,50
3795	3795	ARMARIO MONT	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,99	0,00	0,00	0,01
3796	3796	ARMARIO MONT	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,99	0,00	0,00	0,01
3797	3797	MESA SECRETARIA	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,99	0,00	0,00	0,01
3798	3798	MESA SECRETARIA	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,99	0,00	0,00	0,01
3799	3799	GAVETEIRO DE DUAS GAVETAS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	0,00	0,04
3800	3800	GAVETEIRO DE DUAS GAVETAS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	0,00	0,04
3801	3801	CADEIRA SECRETARIA INJ RETA	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00	0,04
3802	3802	CADEIRA SECRETARIA INJ RETA	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00	0,04
TOTAL NO ANO DE 2021			6.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,30	0,00	0,00	249,70
3793	3793	HD EXT SEAGATE 1 TB	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	295,20
TOTAL NO ANO DE 2017			369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	295,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,10	0,00	0,00	544,90
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - BOLSA FAMILIA			7.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,10	0,00	0,00	544,90
Setor:	CONSELHO TUTELAR										
BENS MÓVEIS											
4062	4062	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	414,96	0,00	0,00	29,64
TOTAL NO ANO DE 2021			444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	414,96	0,00	0,00	29,64
TOTAL DE BENS MÓVEIS			444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	414,96	0,00	0,00	29,64
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONSELHO TUTELAR			444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	414,96	0,00	0,00	29,64
Setor:	DEPARTAMENTO CR										
BENS MÓVEIS											
3805	3805	MESA SECRETARIA	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,99	0,00	0,00	0,01
3806	3806	MESA SECRETARIA	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,99	0,00	0,00	0,01
3807	3807	GAVETEIRO DUAS GAVETAS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	0,00	0,04
3808	3808	GAVETEIRO DUAS GAVETAS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	0,00	0,04
3809	3809	CADEIRA SECRETARIA INJ	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00	0,04
3810	3810	CADEIRA SECRETARIA INJ	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00	0,04
3811	3811	REFRIGERADOR ELETROLUX	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,92	0,00	0,00	0,08
3812	3812	FOG	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
3823	3823	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3824	3824	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3825	3825	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3826	3826	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3827	3827	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3828	3828	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3829	3829	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3830	3830	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3831	3831	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3832	3832	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3833	3833	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3834	3834	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3835	3835	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3836	3836	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3837	3837	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3838	3838	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3839	3839	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3840	3840	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3841	3841	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3842	3842	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3843	3843	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3844	3844	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3845	3845	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3846	3846	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3847	3847	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3848	3848	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3849	3849	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3850	3850	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3851	3851	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3852	3852	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3853	3853	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3854	3854	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3855	3855	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3856	3856	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3857	3857	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3858	3858	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3859	3859	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3860	3860	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3861	3861	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3862	3862	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3863	3863	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3864	3864	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3865	3865	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3866	3866	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3867	3867	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3868	3868	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3869	3869	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3870	3870	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3871	3871	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3872	3872	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3873	3873	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3874	3874	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3875	3875	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3876	3876	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3877	3877	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3878	3878	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3879	3879	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3880	3880	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3881	3881	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3882	3882	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3883	3883	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3884	3884	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3885	3885	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3886	3886	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3887	3887	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3888	3888	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3889	3889	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3890	3890	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3891	3891	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3892	3892	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3893	3893	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3894	3894	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3895	3895	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3896	3896	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3897	3897	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3898	3898	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3899	3899	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3900	3900	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3901	3901	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3902	3902	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3903	3903	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3904	3904	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3905	3905	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3906	3906	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3907	3907	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3908	3908	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3909	3909	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3910	3910	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3911	3911	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3912	3912	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3913	3913	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3914	3914	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3915	3915	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3916	3916	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3917	3917	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3918	3918	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3919	3919	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3920	3920	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3921	3921	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3922	3922	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3923	3923	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3924	3924	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3925	3925	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3926	3926	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3927	3927	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3928	3928	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3929	3929	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3930	3930	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3931	3931	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3932	3932	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3933	3933	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3934	3934	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3935	3935	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3936	3936	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3937	3937	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3938	3938	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3939	3939	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3940	3940	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3941	3941	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3942	3942	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3943	3943	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3944	3944	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3945	3945	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3946	3946	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3947	3947	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3948	3948	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3949	3949	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3950	3950	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3951	3951	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3952	3952	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3953	3953	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3954	3954	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3955	3955	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3956	3956	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3957	3957	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3958	3958	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3959	3959	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3960	3960	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3961	3961	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83
3962	3962	CADEIRAS PLASTICAS.	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00	0,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4060	4060	CADEIRA FIXA 4008A,PT,INJ,VINIL-PT	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,12	0,00	0,00	20,88
4061	4061	CADEIRA FIXA 4008A,PT,INJ,VINIL-PT	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,12	0,00	0,00	20,88
4108	4108	NOBREAK DE 4 G	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	45,00
4109	4109	NOBREAK DE 4 G	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	45,00
4110	4110	NOBREAK DE 4 G	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL NO ANO DE 2021			12.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.993,77	0,00	0,00	293,23
4058	4058	CAMERA PROFISSIONAL DSLR CANON EOS REBEL	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,12	0,00	0,00	2.605,88
4059	4059	CADEIRA FIXA 4008A,PT,INJ,VINIL-PT	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00	0,00	220,88
4107	4107	NOBREAK DE 4 G	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	477,00
TOTAL NO ANO DE 2017			3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,24	0,00	0,00	3.303,76
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,01	0,00	0,00	3.596,99
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO CRÁS			16.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,01	0,00	0,00	3.596,99
Setor:	SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
2772	18900	FREEZER HORIZONTAL.	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,99	0,00	0,00	0,01
2856	28562856	PURIFICADOR DE AGUA.	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,99	0,00	0,00	0,01
3220	32193220	MULTI HP MI25A.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,01
3222	32213222	NOBREAK 700 BIV/11 FORCE LINE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
3223	32223223	NOBREAK 700 BIV/11 FORCE LINE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
3225	32243225	ESTAB EVOIII 1000 VA.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,99	0,00	0,00	0,01
3227	32263227	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2021			4.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,93	0,00	0,00	0,07
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,93	0,00	0,00	0,07
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL			4.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,93	0,00	0,00	0,07
Setor:	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
2864	28642864	CAMARA DIGITAL	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,99	0,00	0,00	0,01
2865	28652865	Ar Condicionado	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,99	0,00	0,00	0,01
2867	28672867	MESA COM GAVETAS PARA COMPUTADOR.	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,99	0,00	0,00	0,01
2868	28682868	MESA PARA COMPUTADOR	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,99	0,00	0,00	0,01
2871	28712871	ARMARIO DE A	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,99	0,00	0,00	0,01
2872	28722872	ARMARIO DE A	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2873	28732873	ARMARIO DE A	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,99	0,00	0,00	0,01
4466	4466	CADEIRA SIMPLES COM ENCOSTE ESPUMA E TECIDO	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	16,84
4467	4467	CADEIRA SIMPLES COM ENCOSTE ESPUMA E TECIDO	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	16,84
4468	4468	CADEIRA SIMPLES COM ENCOSTE ESPUMA E TECIDO	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	16,84
4469	4469	CADEIRA SIMPLES COM ENCOSTE ESPUMA E TECIDO	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	16,84
4470	4470	CADEIRA SIMPLES COM ENCOSTE ESPUMA E TECIDO	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	16,84
TOTAL NO ANO DE 2021			6.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,73	0,00	0,00	84,27
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,73	0,00	0,00	84,27
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,73	0,00	0,00	84,27
Setor:	SERV.CONV.FORTALECEIMENTO VINCULO										
BENS MÓVEIS											
3268	32673268	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3269	32683269	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3270	32693270	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3271	32703271	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3272	32713272	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3273	32723273	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3274	32733274	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3275	32743275	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3276	32753276	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3277	32763277	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3278	32773278	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3279	3278	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3280	32793280	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3281	32803281	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3282	32813282	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3283	32823283	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3284	32833284	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3285	32843285	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3286	32853286	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3287	32863287	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3288	32873288	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3289	32883289	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3290	32893290	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3291	32903291	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3292	32913292	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3293	32923293	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3294	32933294	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3295	32943295	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3296	32953296	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3297	32963297	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3298	32973298	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3299	32983299	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3300	32993300	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3301	33003301	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3302	33013302	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3303	33023303	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3304	33033304	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3305	33043305	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3306	33053306	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3307	3306	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3308	3307	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3309	3308	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3310	3309	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3311	3310	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3312	3311	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3313	3312	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3314	33133314	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3315	3314	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3316	3315	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3317	3316	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3318	3317	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3319	3318	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3320	3319	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3321	3320	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3322	3321	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3323	3322	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3324	3323	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3325	3324	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3326	3325	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3327	3326	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3328	3327	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3329	33283329	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3330	3329	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3331	33303331	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3332	33313332	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3333	33323333	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3334	33333334	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3335	3334	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3336	33353336	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3337	33363337	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3338	33373338	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3339	3338	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3340	3339	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3341	33403341	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3342	3341	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3343	33423343	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3344	33433344	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3345	33443345	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3346	33453346	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3347	33463347	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3348	33473348	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3349	33483349	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3350	33493350	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3351	3350	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3352	3351	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3353	33523353	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3354	33533354	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3355	33543355	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3356	33553356	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3357	33563357	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3358	33573358	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3359	33583359	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3360	33593360	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3361	33603361	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3362	33613362	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3363	33623363	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3364	33633364	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3365	33643365	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3366	33653366	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3367	33663367	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,01
3369	33683369	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3370	33693370	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00	0,00	0,01
3371	33703371	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00	0,00	0,01
3372	33713372	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00	0,00	0,01
3373	33723373	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00	0,00	0,01
3374	33733374	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00	0,00	0,01
3375	33743375	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00	0,00	0,01
3376	33753376	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00	0,00	0,01
3377	33763377	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00	0,00	0,01
3378	33773378	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00	0,00	0,01
3384	33833384	FOG	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,99	0,00	0,00	0,01
3386	33853386	REFRIGERADOR CONSUL.	1.231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,63	0,00	0,00	0,01
3392	33913392	VENTILADOR DE TETO.	625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	625,19	0,00	0,00	0,01
3414	34143414	DATA SHOW/PROJETOR MULTIM	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,50	0,00	0,00	116,50
3421	34213421	COMPUTADOR COMPLETO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	115,00
3422	34223422	COMPUTADOR COMPLETO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	115,00
3611	36113611	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,40	0,00	0,00	89,60
3613	3613	NOBREAK 700	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	19,00
3614	3614	NOBREAK 700	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	19,00
4424	4424	FOG	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,32	0,00	0,00	98,68
TOTAL NO ANO DE 2021			14.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.357,93	0,00	0,00	573,91
TOTAL DE BENS MÓVEIS			14.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.357,93	0,00	0,00	573,91
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SERV.CONV.FORTALECEIMENTO VINCULO			14.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.357,93	0,00	0,00	573,91
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			68.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	62.262,92	0,00	0,00	5.737,76
TOTAL - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			13.423.381,16	893.258,44	459.030,18	0,00	71.155,00	2.589.917,99	0,00	0,00	12.114.596,79
Unidade Orçamentária:	0314 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
Setor:	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
5818	5818	SWITCH TP LINK 24 PORTAS FAST TL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,64	0,00	0,00	293,36
TOTAL NO ANO DE 2021			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,64	0,00	0,00	293,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,64	0,00	0,00	293,36
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,64	0,00	0,00	293,36
Setor:	RECURSOS HUMANOS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
5103	5103	ARQ MONT 04 OF	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	472,50
5104	5104	ARQ MONT 04 OF	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	472,50
5105	5105	ESTA	1.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,24	0,00	0,00	1.020,76
TOTAL NO ANO DE 2021			2.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,24	0,00	0,00	1.965,76
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,24	0,00	0,00	1.965,76
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RECURSOS HUMANOS			2.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,24	0,00	0,00	1.965,76
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
BENS MÓVEIS											
3814	3814	COMPUTADOR COMPLETO	2.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,92	0,00	0,00	0,08
3815	3815	COMPUTADOR COMPLETO	2.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,92	0,00	0,00	0,08
3966	3966	Ar Condicionado	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,94	0,00	0,00	65,06
3968	3968	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIME PONTO SF	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	75,00
3969	3969	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIME PONTO SF	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	75,00
3970	3970	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIME PONTO SF	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	75,00
3971	3971	PADR	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,60	0,00	0,00	43,40
4009	4009	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4010	4010	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4011	4011	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4012	4012	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4013	4013	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4014	4014	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4015	4015	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4016	4016	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4017	4017	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4018	4018	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4019	4019	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4020	4020	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4021	4021	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4022	4022	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4023	4023	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4024	4024	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4025	4025	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4026	4026	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4027	4027	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4028	4028	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00	0,00	8,40
4551	4551	ESTABILIZADOR FORCELINE ENTERNITY 300W	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64	0,00	0,00	45,36
4552	4552	ESTABILIZADOR FORCELINE ENTERNITY 300W	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64	0,00	0,00	45,36
4553	4553	ESTABILIZADOR FORCELINE ENTERNITY 300W	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64	0,00	0,00	45,36
4554	4554	ESTABILIZADOR FORCELINE ENTERNITY 300W	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64	0,00	0,00	45,36
4555	4555	NOBREAK/UPS OFICCE SECURITY PLUS 1500AV	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,28	0,00	0,00	154,72
4556	4556	NOBREAK/UPS OFICCE SECURITY PLUS 1500AV	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,28	0,00	0,00	154,72
4557	4557	SWITCH MINI 16 PORTAS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64	0,00	0,00	45,36
4558	4558	SWITCH MINI 16 PORTAS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64	0,00	0,00	45,36
4559	4559	SWITCH MINI 16 PORTAS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64	0,00	0,00	45,36
4560	4560	SWITCH MINI 16 PORTAS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64	0,00	0,00	45,36
4561	4561	SWITCH MINI 16 PORTAS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64	0,00	0,00	45,36
4575	4575	AR CONDICIONADO ELETROLUX 9000BTUS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,62	0,00	0,00	368,38
4815	4815	BEBEDOURO REFRIGERA	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,69	0,00	0,00	1.428,31
5198	5198	NB ACER ASPIRE3 A315 C 15 7200 4GB DDR4	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,20	0,00	0,00	2.165,80
5199	5199	NB ACER ASPIRE3 A315 C 15 7200 4GB DDR4	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,20	0,00	0,00	2.165,80
5200	5200	NB ACER ASPIRE3 A315 C 15 7200 4GB DDR4	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,20	0,00	0,00	2.165,80
5204	45006	KIT ASSENTOS SKY PRESIDENTE	679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	317,24	0,00	0,00	362,57
5205	45007	KIT ASSENTOS SKY PRESIDENTE	679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	317,24	0,00	0,00	362,57
5209	450060	GAVET AEREO 02 GV	177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	94,55
5210	450061	GAVET AEREO 02 GV	177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	94,55
5215	450006	MESA SECR MX 120 PR PANDIN	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	114,38	0,00	0,00	130,77
5216	450007	MESA SECR MX 120 PR PANDIN	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	114,38	0,00	0,00	130,77
5217	5217	BASE PALITO S/SANF PRETA NOBRE	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	0,00	47,79
5218	5218	BASE PALITO S/SANF PRETA NOBRE	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	0,00	47,79
5219	5219	A/E SEC INJ PRETO NOBRE	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	0,00	47,79
5220	5220	A/E SEC INJ PRETO NOBRE	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	0,00	47,79
5281	5281	MESA RETA 1,20 COM DUAS GAVETAS WALNUT	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79	0,00	0,00	455,21
5282	5282	MESA RETA 1,20 COM DUAS GAVETAS WALNUT	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79	0,00	0,00	455,21
5283	5283	ESTACAO DE TRABALHO EM L. TAMPO E PES	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,25	0,00	0,00	593,75
5312	5312	NB LENOVO 151KB ID330	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,65	0,00	0,00	4.224,35
5358	5358	NOB.NHS MINI III 600VA 1BT	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10	0,00	0,00	530,90
5362	5362	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX LASER 3225	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	955,50
5388	5388	SCANNER DE MESA ADS 2200 COLLOR 35PPM	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,69	0,00	0,00	1.771,31
5389	5389	NOBREAK TS SHARA UPS SHARA UPS MINI	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,44	0,00	0,00	201,56
5390	5390	NOBREAK TS SHARA UPS SHARA UPS MINI	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,44	0,00	0,00	201,56
5391	5391	NOBREAK TS SHARA UPS SHARA UPS MINI	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,44	0,00	0,00	201,56
5392	5392	NOBREAK TS SHARA UPS SHARA UPS MINI	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,44	0,00	0,00	201,56
		600V									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5427	5427	NOTE LENOVO CEL.EDEALPAD S145	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	1.925,00
5429	5429	NOBREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	0,00	0,00	258,36
5439	5439	NOTE LENOVO CEL.EDEALPAD S145	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	1.925,00
5810	5810	MULTIFUNCIONAL BROTHER ONO 2540DW	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,30	0,00	0,00	1.447,70
5812	5812	NOBREAK OFFICE SECUTITY 700 BIVOLT 115V	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	322,50
5819	5819	NOB.NHS INI III 700VA 1BT	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,80	0,00	0,00	365,20
6362	6362	COMPUTADOR TIPO I DESKTOP INTEL IPX 1800	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.785,00
6363	6363	COMPUTADOR TIPO I DESKTOP INTEL IPX 1800	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.785,00
6364	6364	COMPUTADOR TIPO I DESKTOP INTEL IPX 1800	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.785,00
6365	6365	COMPUTADOR TIPO I DESKTOP INTEL IPX 1800	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.785,00
6366	6366	COMPUTADOR TIPO I DESKTOP INTEL IPX 1800	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.785,00
6367	6367	COMPUTADOR TIPO I DESKTOP INTEL IPX 1800	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.785,00
6368	6368	COMPUTADOR TIPO I DESKTOP INTEL IPX 1800	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.785,00
6369	6369	COMPUTADOR TIPO II DESKTOP INTEL CORE 13	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	464,94	0,00	0,00	2.635,06
6370	6370	COMPUTADOR TIPO II DESKTOP INTEL CORE 13	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	464,94	0,00	0,00	2.635,06
6371	6371	COMPUTADOR TIPO II DESKTOP INTEL CORE 13	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	464,94	0,00	0,00	2.635,06
6372	6372	NOTEBOOK TIPO I LENOVO IDEAPAD	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	569,97	0,00	0,00	3.230,03
6373	6373	NOTEBOOK TIPO I LENOVO IDEAPAD	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	569,97	0,00	0,00	3.230,03
6374	6374	NOTEBOOK TIPO I LENOVO IDEAPAD	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	569,97	0,00	0,00	3.230,03
6443	6443	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6444	6444	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6445	6445	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6446	6446	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6447	6447	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6448	6448	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6449	6449	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6450	6450	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6451	6451	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6452	6452	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6453	6453	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6454	6454	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6455	6455	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6456	6456	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6532	6532	MONITOR LED 24 C/ RESOLU	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	1.412,45
6544	6544	ARQUIVO DE A	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	110,81	0,00	0,00	839,19
6545	6545	ARQUIVO DE A	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	110,81	0,00	0,00	839,19
6547	6547	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M428DW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6548	47946	NOBREAK DESTINADO A SALA DE RECURSOS HUMANOS.	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6549	47947	NOBREAK DESTINADO A SALA DE RECURSOS HUMANOS.	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
6550	47880	ARMARIO DESTINADO A SALA DO CONTRLI INTERNO.	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
6551	6551	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	166,52
6552	6552	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	166,52
6553	6553	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	166,52
6554	6554	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	166,52
6579	6579	TRANSFORMADOR KEPPER 1050 VA	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	138,72
6580	6580	TRANSFORMADOR KEPPER 1050 VA	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	138,72
6581	6581	SSD 500GB	0,00	724,60	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	628,04
6582	6582	LONGARINA 04 LUGARES DE ASSENTO E ENCOST	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	101,28	0,00	0,00	658,72
6585	6585	CADEIRA GIRAT	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	556,50
6587	6587	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - WI-FI DE BANDA D	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00	311,43	0,00	0,00	5.027,57
6588	6588	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - WI-FI DE BANDA D	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00	311,43	0,00	0,00	5.027,57
6593	6593	REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA CRA30 DEGELO	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	102,05	0,00	0,00	2.347,95
6594	48793	SCANNER DE MESA ADS2200	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
6749	6749	AQUISI	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	67,68
6750	6750	AQUISI	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	67,68
6751	6751	AQUISI	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	67,68
6752	6752	AQUISI	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	67,68
6753	6753	AQUISI	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	67,68
6754	6754	AQUISI	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	67,68
6755	6755	AQUISI	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	67,68
6756	6756	AQUISI	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	67,68
6765	6765	HD 1TB SEAGATE 32MB	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	436,34
6766	6766	HD 1TB SEAGATE 32MB	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	436,34
6767	6767	HD 1TB SEAGATE 32MB	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	436,34
6768	6768	FONTE ATX 500W/250 W 24 PINOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	79,34
6769	6769	FONTE ATX 500W/250 W 24 PINOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	79,34
6770	6770	MEMORIA DDR4-8GB 2400MHZ	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,34
6771	6771	MEMORIA DDR4-8GB 2400MHZ	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	317,34
6772	6772	MEMORIA DDR4 4 GB	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	208,25
6773	6773	MEMORIA DDR4 4 GB	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	208,25
6774	6774	MEMORIA DDR4 4 GB	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	208,25
TOTAL NO ANO DE 2021			57.537,70	72.971,60	0,00	0,00	0,00	37.853,20	0,00	0,00	92.656,10
4709	5688	COMPUTADOR COMPLETO CORE 15 C/ MONITOR LED	3.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00
TOTAL NO ANO DE 2018			3.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00
5414	5414	CADEIRA GIRATORIA SEC 4004BG REG ALTURA, C. FURO PARA BR SL, INJ, VINIL - PT	450,00	0,00	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	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5415	5415	CADEIRA GIRATORIA SEC 4004BG REG ALTURA, C. FURO PARA BR SL, INJ, VINIL - PT	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
5440	5440	SWITECH 8 PORTAS 10/100 INTELBRAS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL NO ANO DE 2020			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			62.286,70	72.971,60	0,00	0,00	0,00	37.853,20	0,00	0,00	97.405,10
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			62.286,70	72.971,60	0,00	0,00	0,00	37.853,20	0,00	0,00	97.405,10
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			65.307,70	72.971,60	0,00	0,00	0,00	38.615,08	0,00	0,00	99.664,22
Unidade Orçamentária:	0316 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
Setor:	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SECRET										
BENS MÓVEIS											
6602	6602	ARMARIO DE A	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00	0,00	1.173,56
6603	6603	ARMARIO DE A	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00	0,00	1.173,56
6604	6604	ARMARIO DE A	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00	0,00	1.173,56
6611	6611	CAMINH	0,00	248.640,01	0,00	0,00	0,00	12.432,00	0,00	0,00	236.208,01
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	252.282,01	0,00	0,00	0,00	12.553,32	0,00	0,00	239.728,69
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	252.282,01	0,00	0,00	0,00	12.553,32	0,00	0,00	239.728,69
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SECRETÁRIO			0,00	252.282,01	0,00	0,00	0,00	12.553,32	0,00	0,00	239.728,69
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
5811	5811	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,80	0,00	0,00	1.039,20
TOTAL NO ANO DE 2021			1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,80	0,00	0,00	1.039,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,80	0,00	0,00	1.039,20
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,80	0,00	0,00	1.039,20
Setor:	SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENT										
BENS MÓVEIS											
6605	6605	REFRIGERADOR CONSUL BRANCO 260LTS	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	0,00	2.368,36
6606	6606	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	0,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	2.280,40
6607	6607	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	0,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	2.280,40
6608	6608	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	0,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	2.280,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6609	6609	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	0,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	2.280,40
6610	6610	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	0,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	2.280,40
6612	6612	CAMINH	0,00	58.359,99	0,00	0,00	0,00	2.917,98	0,00	0,00	55.442,01
6622	6622	VEICULO TIPO VAN	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	191.400,00
6629	6629	FOG	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	773,36
6630	6630	TELA DE PROJE	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00	0,00	2.223,36
6631	6631	VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	763,68
6632	6632	VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	763,68
6636	6636	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M428DW	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	3.762,00
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	279.244,99	0,00	0,00	0,00	10.346,54	0,00	0,00	268.898,45
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	279.244,99	0,00	0,00	0,00	10.346,54	0,00	0,00	268.898,45
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENT			0,00	279.244,99	0,00	0,00	0,00	10.346,54	0,00	0,00	268.898,45
Setor:	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
3794	3794	ROCADEIRA STIHL FS-290	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,63	0,00	0,00	2.123,37
TOTAL NO ANO DE 2017			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,63	0,00	0,00	2.123,37
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,63	0,00	0,00	2.123,37
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,63	0,00	0,00	2.123,37
Setor:	SECRETARIA MUN.DE AGRI. E MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
6459	6459	MESA ESCRIT	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6460	6460	MESA ESCRIT	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6461	6461	MESA ESCRIT	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6462	6462	MESA ESCRIT	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6463	6463	MESA ESCRIT	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6464	6464	MESA ESCRIT	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6465	6465	MESA ESCRIT	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6466	6466	MESA ESCRIT	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6467	6467	MESA ESCRIT	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6468	6468	MESA ESCRIT	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	8.400,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	8.400,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
5262	5262	PERFURA	16.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,30
TOTAL NO ANO DE 2019			16.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,30
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			16.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,30
TOTAL - SECRETARIA MUN.DE AGRI. E MEIO AMBIENTE			16.288,30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	24.688,30
TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			20.338,30	540.527,00	0,00	0,00	0,00	24.387,29	0,00	0,00	536.478,01
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA ROSA										
Unidade Orçamentária:	0411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITA										
BENS MÓVEIS											
2746	1838	LAVADORA	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,99	0,00	0,00	0,01
2773	18713	CONDICIONADOR DE AR.	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,99	0,00	0,00	0,01
2774	18714	NOTEBOOK	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,99	0,00	0,00	0,01
2775	18802	CONDICIONADORE DE AR KOS	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,99	0,00	0,00	0,01
2776	18803	CONDICIONADORE DE AR KOS	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,99	0,00	0,00	0,01
2777	18804	CONDICIONADORE DE AR KOS	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,94	0,00	0,00	0,06
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,94	0,00	0,00	0,06
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,94	0,00	0,00	0,06
Setor:	DEPARTAMENTO ENDEMIAS										
BENS MÓVEIS											
3404	3404	BICICLETAS.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	0,00	7,50
3405	3405	BICICLETAS.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	0,00	7,50
3762	3762	CARRETA REBOQUE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	375,00
5106	5106	PIA DE M	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	562,50
TOTAL NO ANO DE 2021			4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,50	0,00	0,00	952,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,50	0,00	0,00	952,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO ENDEMIAS			4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,50	0,00	0,00	952,50
Setor:	FARMACIA BASICA POSTO SAUDE.										
BENS MÓVEIS											
3229	3228	MESA LINEAR EM MDF COM GAVETEIRO.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3230	3229	MESA LINEAR EM MDF COM GAVETEIRO.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,99	0,00	0,00	0,01
3232	3231	COMPUTADOR COMPLETO.	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,99	0,00	0,00	0,01
3234	3233	CONDICIONADOR DE AR KOS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,99	0,00	0,00	0,01
3236	3235	ARAMARIO D A	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,99	0,00	0,00	0,01
3238	3237	ESTANTE PRATELEIRA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,99	0,00	0,00	0,01
3239	3238	ESTANTE PRATELEIRA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,99	0,00	0,00	0,01
3240	3239	ESTANTE PRATELEIRA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,99	0,00	0,00	0,01
3241	3240	ESTANTE PRATELEIRA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,99	0,00	0,00	0,01
3242	3241	ESTANTE PRATELEIRA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,99	0,00	0,00	0,01
3243	3242	ESTANTE PRATELEIRA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,99	0,00	0,00	0,01
3245	3244	CADEIRAS GIRATORIA.	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,99	0,00	0,00	0,01
3246	3245	CADEIRAS GIRATORIA.	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,99	0,00	0,00	0,01
3513	3513	GELADEIRA PARA CONSERVA	1.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,15	0,00	0,00	93,65
3712	3712	DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.	6.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,10	0,00	0,00	649,90
TOTAL NO ANO DE 2021			16.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082,12	0,00	0,00	743,68
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082,12	0,00	0,00	743,68
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FARMACIA BASICA POSTO SAUDE.			16.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082,12	0,00	0,00	743,68
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
4550	4550	AUTOM	84.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.742,50	0,00	0,00	21.247,50
4597	4597	CONSERVADORA PISO GL 510 22 V	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,50	0,00	0,00	719,50
4771	4771	VW NOVA SAVEIRO ROBUST COMPLETO.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,48	0,00	0,00	64.444,52
4814	4814	MAQUINA LAVADOURA 16 KG CENTRIFUGA 15 KG DUAL	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,60	0,00	0,00	2.121,40
5224	5224	KIT PARAB	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	344,90
5225	5225	KIT PARAB	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	344,90
5226	5226	KIT PARAB	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	0,00	344,90
5227	5227	RECPETOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00	0,00	155,02
5269	5269	MESA RETA 1,20 COM DUAS GAVETAS WALNUT	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79	0,00	0,00	455,21
5270	5270	MESA RETA 1,20 COM DUAS GAVETAS WALNUT	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79	0,00	0,00	455,21
5271	5271	MESA RETA 1,20 COM DUAS GAVETAS WALNUT	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79	0,00	0,00	455,21
5272	5272	MESA RETA 1,20 COM DUAS GAVETAS WALNUT	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79	0,00	0,00	455,21
5274	5274	L200 TRITON SPORT GL 2.4 4X4 MT	133.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.914,58	0,00	0,00	106.075,42
5284	5284	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5431	5431	PADR	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	507,00
5807	5807	BOX PROBEL ACOPLADO ADVACED D28 PLW	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80	0,00	0,00	351,20
5808	5808	BOX PROBEL ACOPLADO ADVACED D28 PLW	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80	0,00	0,00	351,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6156	6210	LIQUIDA	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
6327	47743	AQUISI	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
6328	47744	AQUISI	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
6329	477441	AQUISI	0,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00
6384	47847	LIQUIDA	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
6385	47848	EMPENHO COM DIFEREN	0,00	809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,20
6514	72022	LIQUIDA	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
6515	72023	LIQUIDA	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
6516	72024	LIQUIDA	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
6538	48117	RECEPTOR NANO BOX CENTURY	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
6543	48293	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA COM COLCH	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
6598	6598	TABLET SANSUMG GALAXY TAB A, 4G,32GBN	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	1.537,00
6599	6599	TABLET SANSUMG GALAXY TAB A, 4G,32GBN	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	1.537,00
6600	6600	TABLET SANSUMG GALAXY TAB A, 4G,32GBN	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	1.537,00
6601	6601	TABLET SANSUMG GALAXY TAB A, 4G,32GBN	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	1.537,00
6614	6614	COMPUTADORES DESTINADO A UNIDADE B	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	2.030,00
6615	6615	COMPUTADORES DESTINADO A UNIDADE B	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	2.030,00
6616	6616	COMPUTADORES DESTINADO A UNIDADE B	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	2.030,00
6617	6617	COMPUTADORES DESTINADO A UNIDADE B	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	2.030,00
6618	6618	COMPUTADORES DESTINADO A UNIDADE B	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	2.030,00
6619	6619	DESTINADO A UNIDADE B	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	156,64	0,00	0,00	4.543,36
6635	6635	MESA MDP BP 15MM	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	66,99	0,00	0,00	2.613,01
6748	6748	TELEFONE SEM FIO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	192,38
6775	6775	DESTINADO AOS CONSULTORIOS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SA	0,00	290,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	290,44
6776	6776	DESTINADO AOS CONSULTORIOS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SA	0,00	290,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	290,44
6777	6777	DESTINADO AOS CONSULTORIOS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SA	0,00	290,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	290,44
6778	6778	DESTINADO AOS CONSULTORIOS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SA	0,00	290,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	290,44
6779	6779	DESTINADO AOS CONSULTORIOS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SA	0,00	290,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	290,44
6780	6780	DESTINADO AOS CONSULTORIOS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SA	0,00	290,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	290,44
6781	6781	DESTINADO AOS CONSULTORIOS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SA	0,00	290,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	290,44
6782	6782	TRANSFORMADOR DESTINADO AS SALAS DO MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE.	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	289,99

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6787	6787	DESTINADA A SALA DE VACINA.	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	741,20
6788	6788	DESTINADA A SALA DE VACINA.	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	741,20
6789	67891	DESTINADO AOS CONSULTORIOS	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	675,63
6790	6790	DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	381,88
6791	6791	DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	2.099,92
6792	6792	DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	2.099,92
TOTAL NO ANO DE 2021			311.901,00	58.966,35	0,00	0,00	0,00	112.228,08	0,00	0,00	258.639,27
4605	9370	CADEIRA ODONTOL	11.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.622,00
4609	43499	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DEGRAU TIPO ALUM	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
4653	374	NEGATOSCOPIO	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
4654	374	MOCHO ODONTOLOGICO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
4655	374	JATO DE BICARBONATO	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
4656	374	BOMBA DE VACUO	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00
4657	374	BIOMBO PUMBLIFERO	3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,00
4658	374	AUTOCLAVE ECO EXTRA 12 LITROS 220V GAI	4.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,00
4659	374	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO	4.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,00
4666	1949	BICICLETA ACT CLB 11 CLASSIC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4667	1950	BICICLETA ACT CLB 11 CLASSIC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4680	1000087	TABLET 2GB DE MEMORIA RAM 16GB	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4681	1000088	TABLET 2GB DE MEMORIA RAM 16GB	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4682	1000089	TABLET 2GB DE MEMORIA RAM 16GB	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4683	1000090	TABLET 2GB DE MEMORIA RAM 16GB	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4684	1000091	TABLET 2GB DE MEMORIA RAM 16GB	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4685	1000092	TABLET 2GB DE MEMORIA RAM 16GB	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4686	1000093	TABLET 2GB DE MEMORIA RAM 16GB	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4687	1000094	TABLET 2GB DE MEMORIA RAM 16GB	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4688	1000095	TABLET 2GB DE MEMORIA RAM 16GB	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4689	1000096	TABLET 2GB DE MEMORIA RAM 16GB	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4690	1000097	TABLET 2GB DE MEMORIA RAM 16GB	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4691	1000098	TABLET 2GB DE MEMORIA RAM 16GB	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4692	1000099	TABLET 2GB DE MEMORIA RAM 16GB	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4693	72	LEITOR BIOMETRICO RWTCB BIOPROX - C960	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
4694	6412	BALDE LIXEIRA A PEDAL EM POLIPROPILENO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
4695	6413	BALDE LIXEIRA A PEDAL EM POLIPROPILENO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
4696	6414	BALDE LIXEIRA A PEDAL EM POLIPROPILENO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
4697	6412	BISTURI ELETRICO FUN	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
4698	5681	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO DIGITAL	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
4699	5681	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4700	5681	SELADORA MANUAL/PEDAL/GRAU CIR	2.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00
4701	5681	ULTRASSOM ODONTOL	3.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,00
TOTAL NO ANO DE 2018			57.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.533,00
5275	5275	MESA RETA 1,20 COM DUAS GAVETAS WALNUT	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
5276	5276	RENAULT MASTER ADAPTADA PARA AMBUL	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
TOTAL NO ANO DE 2019			169.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.575,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			539.009,00	58.966,35	0,00	0,00	0,00	112.228,08	0,00	0,00	485.747,27
BENS IMÓVEIS											
5363	5363	CONST ACADEMIA DE SA	120.954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.954,33
5941	5941	CONST. DO MURO NO POSTO DE SA	22.223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.223,62
5942	5942	CONST. DO MURO NO POSTO DE SA	12.729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729,29
TOTAL NO ANO DE 2020			155.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.907,24
6148	6148	CONST DO MURO DA UNIDADE B	0,00	30.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,11
6160	6160	CONST DO MURO DA UNIDADE B	0,00	29.081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.081,79
6486	6486	CONST DO MURO DA UNIDADE B	0,00	29.025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.025,82
6531	6531	CONST DO MURO DA UNIDADE B	0,00	20.942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,12
6555	72639	LIQUIDA	0,00	15.669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.669,61
6556	73145	LIQUIDA	0,00	19.281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.281,53
6590	6590	CONST ACADEMIA DE SA	0,00	30.615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.615,02
6621	73650	LIQUIDA	0,00	2.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,31
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	176.810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.810,31
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			155.907,24	176.810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.717,55
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			694.916,24	235.776,66	0,00	0,00	0,00	112.228,08	0,00	0,00	818.464,82
Setor:	NASF										
BENS MÓVEIS											
3758	3758	PROJETOR EPSON POWERLITE	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,75	0,00	0,00	506,25
3759	3759	TELA DE PROJE	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	85,50
3760	3760	MICROFONE COM FIO MULTILASER SKNUP.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	14,25
3761	3761	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA TROLLEY 150W MULTILASER SP200.	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,45	0,00	0,00	134,55
TOTAL NO ANO DE 2021			4.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,45	0,00	0,00	740,55
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,45	0,00	0,00	740,55
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - NASF			4.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,45	0,00	0,00	740,55
Setor:	PMAQ										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
3701	3701	DOBLO ATTRACTIVE 1.4	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.833,33	0,00	0,00	6.166,67
3821	3821	MULTIFUNCIONAL MONO ECOSYS M2035DN/L KYO	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,30	0,00	0,00	96,70
3822	3822	EST.PROGRESS III 100 VA N/T SMS	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	0,00	12,30
4127	4127	BEBEDOURO	1.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,06	0,00	0,00	181,94
TOTAL NO ANO DE 2021			79.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.630,39	0,00	0,00	6.457,61
TOTAL DE BENS MÓVEIS			79.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.630,39	0,00	0,00	6.457,61
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PMAQ			79.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.630,39	0,00	0,00	6.457,61
Setor:	PROGRAMA PACS										
BENS MÓVEIS											
3399	3399	BICICLETAS.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	0,00	7,50
3400	3400	BICICLETAS.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	0,00	7,50
4033	4033	HONDA - MOTOS/CG 125i CARGO	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,28	0,00	0,00	592,72
4034	4034	HONDA - MOTOS/CG 125i CARGO	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,28	0,00	0,00	592,72
4035	4035	HONDA - MOTOS/CG 125i CARGO	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,28	0,00	0,00	592,72
4036	4036	HONDA - MOTO/CG 125i CARGO	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,28	0,00	0,00	592,72
4037	4037	HONDA - MOTOS/CG 125i CARGO	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,28	0,00	0,00	592,72
4038	4038	HONDA - MOTOS/CG 125i CARGO	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,28	0,00	0,00	592,72
4040	4040	CAPACETEs.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	8,00
4041	4041	CAPACETEs.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	8,00
4042	4042	CAPACETEs.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	8,00
4043	4043	CAPACETEs.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	8,00
4044	4044	CAPACETEs.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	8,00
4045	4045	CAPACETEs.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	8,00
4046	4046	CAPACETEs.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	8,00
4047	4047	CAPACETEs.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	8,00
4048	4048	BAU 90 LITROS.	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,28	0,00	0,00	15,72
4049	4049	BAU 90 LITROS.	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,28	0,00	0,00	15,72
4050	4050	BAU 90 LITROS.	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,28	0,00	0,00	15,72
4051	4051	BAU 90 LITROS.	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,28	0,00	0,00	15,72
4052	4052	BAU 90 LITROS.	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,28	0,00	0,00	15,72
4053	4053	BAU 90 LITROS.	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,28	0,00	0,00	15,72
4054	4054	BAU 90 LITROS.	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,28	0,00	0,00	15,72
4055	4055	BAU 90 LITROS.	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,28	0,00	0,00	15,72
4056	4056	MOTO BROZ 125 CILINDRADA	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,28	0,00	0,00	592,72

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4057	4057	MOTO BROZ 125 CILINDRADA.	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,28	0,00	0,00	592,72
4113	4113	BICICLETA FOXER HAMMER ARO 26,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98	0,00	0,00	50,02
4114	4114	MARCHAS BICICLETA FOXER HAMMER ARO 26,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98	0,00	0,00	50,02
4115	4115	MARCHAS BICICLETA FOXER HAMMER ARO 26,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98	0,00	0,00	50,02
4116	4116	MARCHAS BICICLETA FOXER HAMMER ARO 26,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98	0,00	0,00	50,02
4117	4117	MARCHAS BICICLETA FOXER HAMMER ARO 26,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98	0,00	0,00	50,02
4118	4118	MARCHAS BICICLETA FOXER HAMMER ARO 26,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98	0,00	0,00	50,02
4119	4119	MARCHAS BICICLETA FOXER HAMMER ARO 26,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98	0,00	0,00	50,02
4120	4120	MARCHAS BICICLETA FOXER HAMMER ARO 26,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98	0,00	0,00	50,02
4121	4121	MARCHAS BICICLETA FOXER HAMMER ARO 26,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98	0,00	0,00	50,02
4122	4122	MARCHAS BICICLETA FOXER HAMMER ARO 26,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98	0,00	0,00	50,02
TOTAL NO ANO DE 2021			79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.413,28	0,00	0,00	5.446,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.413,28	0,00	0,00	5.446,72
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PROGRAMA PACS			79.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.413,28	0,00	0,00	5.446,72
Setor:	SAUDE BUCAL										
BENS MÓVEIS											
3746	3746	EQUIP. CART. ODONTOLOGICO SERINGA TRIPLICE.	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	260,00
3747	3747	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS.	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,33	0,00	0,00	74,67
3748	3748	ARTICULADOR ODONTOLOGICO DENTFLEX	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,13	0,00	0,00	79,87
3749	3749	ARTICULADOR ODONTOLOGICO DENTFLEX	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,13	0,00	0,00	79,87
3756	3756	COMPRESSOR ODONTOLIGO CAP. MINIMA 40 L.	2.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,74	0,00	0,00	370,36
3757	3757	ULTRA SOM ODONTOLOGICO, JT BICARBONATO, DIGITAL DENT.	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,15	0,00	0,00	314,85
4123	4123	COMPRESSOR DE AR INSET DE OLEO 60 LT 10	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	700,00
4238	4238	ALMAGAMADOR ODONTOLOGICO	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,82	0,00	0,00	141,18
4239	4239	ALMAGAMADOR ODONTOLOGICO	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,82	0,00	0,00	141,18
4240	4240	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	114,00
4241	4241	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	114,00
4242	4242	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	114,00
4243	4243	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	114,00
4244	4244	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	114,00
4246	4246	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	12.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.745,82	0,00	0,00	2.149,18
4255	4255	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 LTS	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,16	0,00	0,00	430,84
TOTAL NO ANO DE 2021			32.370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.058,10	0,00	0,00	5.312,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			32.370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.058,10	0,00	0,00	5.312,00
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SAUDE BUCAL			32.370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.058,10	0,00	0,00	5.312,00
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1430	1122	CAMA DE MADEIRA POP E COLCH	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,88	0,00	0,00	37,12
1444	1569	ARMARIO DE ACO NOBRE 2 PORTAS	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,71	0,00	0,00	67,29
1445	1570	CADEIRA FIXA COR AZUL	6.483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	6.433,34
1446	1571	CADEIRA FIXA COR AZUL	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	8,36
1447	1572	VENTILADOR MONDIAL	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	8,36
1776	2731	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,17	0,00	0,00	67,83
1799	3329	AR CONDICIONADO 7500 220 V	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,80	0,00	0,00	281,20
2397	3278	AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX 18000 BTUS UNIDADE INT E EXTERNA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	360,00
2732	1387	DESK TOP DEX COM 13/3220/4/1TB/DVD	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,83	0,00	0,00	99,17
2733	1388	MONITOR 16 (LCD) SANSUNGS 16B110N	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	25,83
2734	1389	ESTABILIZADOR FORCELINE 300V A 04 TOM PR	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL NO ANO DE 2021			12.569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,48	0,00	0,00	7.398,50
2671	1326	AMBUL	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.949,99	0,00	0,00	0,01
2672	1327	AMBUL	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.949,99	0,00	0,00	0,01
2673	1328	COND. AR CONSUL 12.00 BTUS SPLIT CBV12A/CBY12A.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,01
2674	1329	COND. AR CONSUL 12.00 BTUS SPLIT CBV12A/CBY12A.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,01
2675	1330	COND. AR 9.000 BTUS BRATEST CLEAR FRIO BBB V09 BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2676	1332	COND. AR 9.000 BTUS BRATEST CLEAR FRIO BBB V09 BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,01
2677	1334	ESC ARQUIVO NOBRE MOVEIS 142214G 133X50X60	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,01
2678	1335	ESC ARQUIVO NOBRE MOVEIS 142214G 133X50X60	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2018			59.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.659,92	0,00	0,00	0,08
2710	1368	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2711	1369	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2712	1370	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2713	1371	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2714	1372	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2715	1373	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2716	1374	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2717	1375	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2718	1376	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2719	1377	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2720	1378	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2721	1379	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2722	1380	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
2762	18700	SOF	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	0,01
2763	18701	POLTRONA	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,99	0,00	0,00	0,01
2764	18702	MESA DE ESCRITORIO.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,01
2765	18703	CADEIRA GIRATORIA PLASTICO.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,99	0,00	0,00	0,01
2766	18704	ARQUIVO MONTAVEL FECHADO.	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,99	0,00	0,00	0,01
2767	18707	ARMARIO DE A	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,99	0,00	0,00	0,01
2768	18709	ARMARIO ALTO FECHADO.	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,99	0,00	0,00	0,01
2769	18710	ARMARIO ALTO FECHADO.	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,99	0,00	0,00	0,01
2770	18711	ARMARIO ALTO FECHADO.	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,99	0,00	0,00	0,01
2771	18712	ARMARIO ALTO FECHADO.	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			7.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,77	0,00	0,00	0,23
TOTAL DE BENS MÓVEIS			80.210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	72.812,17	0,00	0,00	7.398,81
BENS IMÓVEIS											
1451	1451	REFORMA DO PREDIO E CONSTRU	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00
TOTAL NO ANO DE 2011			113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00
2729	2729	CONSTRU	139.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.270,24
TOTAL NO ANO DE 2016			139.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.270,24
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			253.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.070,24
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			333.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72.812,17	0,00	0,00	260.469,05
Setor:	SECRETARIA MUN.DE SA										
BENS MÓVEIS											
2857	2857	APARELHO DE SOM PEQUENO COM ENTRADA DE PENDRIVE.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99	0,00	0,00	0,01
2858	2858	ESPALDAR BARRA DE LING MEDINDO 100X150CM.	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,99	0,00	0,00	0,01
2859	2859	MESAS.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,99	0,00	0,00	0,01
2860	2860	MESAS.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,99	0,00	0,00	0,01
2861	2861	MESAS.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,99	0,00	0,00	0,01
2862	2862	NOBREAK 700	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00	0,00	0,01
2943	2943	Ar Condicionado	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,99	0,00	0,00	0,01
2967	2967	NOBREAK 700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,92	0,00	0,00	0,08
2969	2969	LAVADORA DE 15 KG.	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,99	0,00	0,00	0,01
2973	2972	NOTE CCE N325 13 2G 500W8	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,99	0,00	0,00	0,01
2974	2973	NOTE CCE N325 13 2G 500W8	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,99	0,00	0,00	0,01
2976	2975	COMPUTADOR INTEL CORE.	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3124	3123	BOX UNIBOX SOLTEIRO 88	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,99	0,00	0,00	0,01
3126	3125	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
3127	3126	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
3128	3127	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
3129	3128	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
3130	3129	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
3131	3130	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
3132	3131	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
3133	3132	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
3134	3133	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
3135	3134	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
3139	3138	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00	0,01
3140	3139	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00	0,01
3141	3140	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00	0,01
3142	3141	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00	0,01
3143	3142	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00	0,01
3144	3143	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00	0,01
3145	3144	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00	0,01
3146	3145	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00	0,01
3147	3146	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00	0,01
3148	3147	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00	0,01
3153	3152	UN EXT CA VE09F 220V/60.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,99	0,00	0,00	0,01
3154	3153	UN EXT CA VE09F 220V/60.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,99	0,00	0,00	0,01
3156	3155	UN EXT CA VI09F 220V/60.	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,99	0,00	0,00	0,01
3157	3156	UN EXT CA VI09F 220V/60.	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,99	0,00	0,00	0,01
3159	3158	UN EXT CA TE12F 220V/60 IF.	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,99	0,00	0,00	0,01
3160	3159	UN EXT CA TE12F 220V/60 IF.	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,99	0,00	0,00	0,01
3162	3161	UN EXT CA T112F 220V/60 IF.	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,99	0,00	0,00	0,01
3163	3162	UN EXT CA T112F 220V/60 IF.	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,99	0,00	0,00	0,01
3173	3172	NOBREAK ENERGY 1200VA.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,99	0,00	0,00	0,01
3174	3173	NOBREAK ENERGY 1200VA.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,99	0,00	0,00	0,01
3176	3175	DETECTOR FETAL PORTATIL ANALOGICO	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,99	0,00	0,00	0,01
3178	3177	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,01
3179	3178	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,01
3180	3179	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,01
3181	3180	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,01
3182	3181	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,01
3183	3182	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3184	3183	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,01
3185	3184	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,01
3186	3185	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,01
3187	3186	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,01
3189	3188	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
3190	3189	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
3191	3190	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
3192	3191	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
3193	3192	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
3194	3193	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
3195	3194	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
3196	3195	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
3197	3196	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
3198	3197	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,01
3200	3199	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
3201	3200	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
3202	3201	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
3203	3202	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
3204	3203	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
3205	3204	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
3206	3205	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
3207	3206	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
3208	3207	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
3209	3208	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
3211	3210	CADEIRA DE RODAS PNEU MACICO.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,99	0,00	0,00	0,01
3213	3212	OTOSCOPIOC/5 ESPECULOS BATERIA CONVENCIONAL.	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,99	0,00	0,00	0,01
3215	3214	NOTBOOK CCE.	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,99	0,00	0,00	0,01
3216	3215	NOTBOOK CCE.	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,99	0,00	0,00	0,01
3218	3217	CELADOURA COMPACTA 25 CM.	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01
3250	3249	CILINDRO DE OXIGENIO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
3252	3251	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	0,00	0,00	0,01
3253	3252	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	0,00	0,00	0,01
3254	3253	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	0,00	0,00	0,01
3255	3254	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	0,00	0,00	0,01
3256	3255	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	0,00	0,00	0,01
3257	3256	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	0,00	0,00	0,01
3258	3257	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	0,00	0,00	0,01
3259	3258	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3260	3259	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	0,00	0,00	0,01
3261	3260	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	0,00	0,00	0,01
3262	3261	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	0,00	0,00	0,01
3263	3262	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	0,00	0,00	0,01
3264	3263	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	0,00	0,00	0,01
3382	3381	TELEVISOR LED 39 POLEGADAS.	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,99	0,00	0,00	0,01
3429	3429	ESFIGMOMANOMETRO OBESO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,33	0,00	0,00	12,67
3430	3430	ESFIGMOMANOMETRO OBESO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,33	0,00	0,00	12,67
3431	3431	ESFIGMOMANOMETRO OBESO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,33	0,00	0,00	12,67
3432	3432	ESFIGMOMANOMETRO OBESO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,33	0,00	0,00	12,67
3440	3440	ESFIGMOMANOMETRO OBESO INFANTIL.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00	0,00	5,67
3441	3441	ESFIGMOMANOMETRO OBESO INFANTIL.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00	0,00	5,67
3442	3442	ESFIGMOMANOMETRO OBESO INFANTIL.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00	0,00	5,67
3443	3443	ESFIGMOMANOMETRO OBESO INFANTIL.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00	0,00	5,67
3445	3445	ESFIFMOMANOMETRO ADULTO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	6,33
3446	3446	ESFIFMOMANOMETRO ADULTO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	6,33
3447	3447	ESFIFMOMANOMETRO ADULTO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	6,33
3448	3448	ESFIFMOMANOMETRO ADULTO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	6,33
3449	3449	ESFIFMOMANOMETRO ADULTO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	6,33
3450	3450	ESFIFMOMANOMETRO ADULTO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	6,33
3452	3452	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40	0,00	0,00	26,60
3453	3453	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40	0,00	0,00	26,60
3454	3454	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40	0,00	0,00	26,60
3455	3455	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40	0,00	0,00	26,60
3456	3456	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40	0,00	0,00	26,60
3457	3457	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40	0,00	0,00	26,60
3458	3458	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40	0,00	0,00	26,60
3459	3459	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40	0,00	0,00	26,60
3461	3461	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULT. A	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,33	0,00	0,00	9,67
3462	3462	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULT. A	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,33	0,00	0,00	9,67
3463	3463	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULT. A	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,33	0,00	0,00	9,67
3464	3464	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULT. A	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,33	0,00	0,00	9,67
3466	3466	LARINGOSCOPIO INFANTIL LAMINAS CROMADAS.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,73	0,00	0,00	33,27
3468	3468	LARINGOSCOPIO ADULTO 4 LAMINAS A	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	34,00
3470	3470	BALAN	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,33	0,00	0,00	146,67
3472	3472	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	13,33
3474	3474	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	13,33
3476	3476	BALAN	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,80	0,00	0,00	66,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3477	3477	BALAN	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,80	0,00	0,00	66,20
3478	3478	BALAN	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,80	0,00	0,00	66,20
3479	3479	BALAN	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,80	0,00	0,00	66,20
3480	3480	BALAN	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,80	0,00	0,00	66,20
3481	3481	BALAN	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,80	0,00	0,00	66,20
3483	3483	MESA GINECOLOGICA.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	70,00
3487	3487	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3488	3488	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3489	3489	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3490	3490	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3491	3491	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3492	3492	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3493	3493	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3494	3494	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3495	3495	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3496	3496	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3497	3497	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3498	3498	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3499	3499	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3500	3500	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3501	3501	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3502	3502	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3503	3503	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3504	3504	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	13,27
3508	3508	GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE 280L CONSUL.	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,67	0,00	0,00	106,33
3509	3509	GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE 280L CONSUL.	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,67	0,00	0,00	106,33
3511	3511	VENTILADOR DE TETO COMPOSI	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,07	0,00	0,00	12,93
3515	3515	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,73	0,00	0,00	27,27
3516	3516	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,73	0,00	0,00	27,27
3518	3518	TELEVISOR TAMANHO MINIMO 42 CONVERSOR HDMI PORTA.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	133,33
3520	3520	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESS	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,33	0,00	0,00	43,67
3521	3521	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESS	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,33	0,00	0,00	43,67
3523	3523	OXIMETRO DE PULSO TIPO DE MESA GMI.	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,40	0,00	0,00	166,60
3525	3525	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10 X ILUMINA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,33	0,00	0,00	96,67
3527	3527	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL.	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,13	0,00	0,00	45,87
3529	3529	MESA MAYO MINOX COM BANDEJA INOX.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	0,00	0,00	18,67
3531	3531	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,67	0,00	0,00	66,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3532	3532	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,67	0,00	0,00	66,33
3533	3533	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,67	0,00	0,00	66,33
3534	3534	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,67	0,00	0,00	66,33
3535	3535	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,67	0,00	0,00	66,33
3536	3536	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,67	0,00	0,00	66,33
3537	3537	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,67	0,00	0,00	66,33
3538	3538	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,67	0,00	0,00	66,33
3539	3539	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,67	0,00	0,00	66,33
3540	3540	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,67	0,00	0,00	66,33
3541	3541	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,67	0,00	0,00	66,33
3542	3542	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,67	0,00	0,00	66,33
3544	3544	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	39,00
3545	3545	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	39,00
3546	3546	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	39,00
3547	3547	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	39,00
3548	3548	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	39,00
3549	3549	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	39,00
3550	3550	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	39,00
3551	3551	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	39,00
3552	3552	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	39,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3553	3553	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	39,00
3554	3554	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	39,00
3555	3555	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	39,00
3557	3557	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3558	3558	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3559	3559	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3560	3560	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3561	3561	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3562	3562	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3563	3563	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3564	3564	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3565	3565	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3566	3566	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3567	3567	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3568	3568	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3569	3569	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3570	3570	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3571	3571	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3572	3572	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3573	3573	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3574	3574	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3575	3575	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3576	3576	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3577	3577	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3578	3578	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3579	3579	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3580	3580	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00	0,00	34,17
3593	3593	CARRO PARA CURATIVO PINTADO EPOXI.	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25	0,00	0,00	45,75
3595	3595	NOBREAK FORCE LINE 1000VA/W OFFICE SECURITY BIVOLT.	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,67	0,00	0,00	37,33
3596	3596	NOBREAK FORCE LINE 1000VA/W OFFICE SECURITY BIVOLT.	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,67	0,00	0,00	37,33
3597	3597	NOBREAK FORCE LINE 1000VA/W OFFICE SECURITY BIVOLT.	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,67	0,00	0,00	37,33
3598	3598	NOBREAK FORCE LINE 1000VA/W OFFICE SECURITY BIVOLT.	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,67	0,00	0,00	37,33
3600	3600	BRA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	0,00	0,00	13,25
3601	3601	BRA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	0,00	0,00	13,25
3602	3602	BRA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	0,00	0,00	13,25
3604	3604	MICROSCOPIO LABORATORIAL-ASTRAL CIENTIFICA.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,67	0,00	0,00	333,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3606	3606	CARRO MACA SIMPLES, GRADES LATERAIS, SUPORT.	1.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,47	0,00	0,00	100,13
3607	3607	CARRO MACA SIMPLES, GRADES LATERAIS, SUPORT.	1.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,47	0,00	0,00	100,13
3608	3608	CARRO MACA SIMPLES, GRADES LATERAIS, SUPORT.	1.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,47	0,00	0,00	100,13
3609	3609	VEICULO AUTOMOTOR PICK-UP, 4X4.	133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.655,00	0,00	0,00	102.045,00
3616	3616	JATO BICARBONATO, CANETA AU. DESUMIDIFICADOR, FILTRO DE AR DRENAGEM AUTOM.	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50	0,00	0,00	97,50
3617	3617	BIOMBO PLUMBIFERO, ESPESSURA, ESTRUTURA DE A	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,67	0,00	0,00	208,33
3618	3618	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3619	3619	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3620	3620	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3621	3621	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3622	3622	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3623	3623	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3624	3624	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3625	3625	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3626	3626	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3627	3627	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3628	3628	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3629	3629	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3630	3630	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3631	3631	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3632	3632	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3633	3633	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3634	3634	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3635	3635	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3636	3636	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3637	3637	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3638	3638	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3639	3639	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3640	3640	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3641	3641	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3642	3642	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3643	3643	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3644	3644	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3645	3645	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3646	3646	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3647	3647	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3648	3648	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3649	3649	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3650	3650	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3651	3651	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3652	3652	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3653	3653	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,83
3654	3654	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO COLUNA MOVEL.	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,75	0,00	0,00	431,25
3655	3655	MESA DE EXAMES, A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,42	0,00	0,00	44,58
3656	3656	MESA DE EXAMES, A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,42	0,00	0,00	44,58
3657	3657	MESA DE EXAMES, A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,42	0,00	0,00	44,58
3658	3658	MESA DE EXAMES, A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,42	0,00	0,00	44,58
3659	3659	MESA DE EXAMES, A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,42	0,00	0,00	44,58
3660	3660	MESA DE EXAMES, A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,42	0,00	0,00	44,58
3661	3661	MESA DE EXAMES, A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,42	0,00	0,00	44,58
3662	3662	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,42	0,00	0,00	16,58
3663	3663	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,42	0,00	0,00	16,58
3664	3664	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,42	0,00	0,00	16,58
3665	3665	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,42	0,00	0,00	16,58
3666	3666	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,42	0,00	0,00	16,58
3667	3667	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,42	0,00	0,00	16,58
3668	3668	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,42	0,00	0,00	16,58
3669	3669	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,42	0,00	0,00	16,58
3670	3670	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,42	0,00	0,00	16,58
3671	3671	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,42	0,00	0,00	16,58
3672	3672	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,42	0,00	0,00	16,58
3673	3673	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,42	0,00	0,00	16,58
3674	3674	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,42	0,00	0,00	16,58
3675	3675	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	75,00
3676	3676	COMPUTADOR INTEL CORE.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,33	0,00	0,00	191,67
3677	3677	COMPUTADOR INTEL CORE.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,33	0,00	0,00	191,67
3678	3678	COMPUTADOR INTEL CORE.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,33	0,00	0,00	191,67
3679	3679	COMPUTADOR INTEL CORE.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,33	0,00	0,00	191,67
3680	3680	CENTRIFUGA LABORATORIAL TECNOLOGIA DIGITAL.	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,83	0,00	0,00	214,17
3681	3681	ARQUIVO DE A	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,58	0,00	0,00	30,42
3682	3682	ARQUIVO DE A	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,58	0,00	0,00	30,42
3683	3683	ARQUIVO DE A	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,58	0,00	0,00	30,42
3684	3684	IMPRESSORA BROTHER LASER.	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,92	0,00	0,00	62,08
3685	3685	IMPRESSORA BROTHER LASER.	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,92	0,00	0,00	62,08
3686	3686	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,42	0,00	0,00	41,58

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3687	3687	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,42	0,00	0,00	41,58
3688	3688	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,42	0,00	0,00	41,58
3689	3689	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,42	0,00	0,00	41,58
3690	3690	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,42	0,00	0,00	41,58
3691	3691	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,42	0,00	0,00	41,58
3692	3692	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,42	0,00	0,00	41,58
3693	3693	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,42	0,00	0,00	41,58
3694	3694	ELETROCARDIOGRAFICO, INTERRETATIVO DE CANAIS.	6.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,42	0,00	0,00	566,58
3695	3695	CILINDRO DE OXIGENIO.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	82,50
3696	3696	OTOSCOPIOC/5 ESPECULOS BATERIA CONVENCIONAL.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,33	0,00	0,00	31,67
3697	3697	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	82,50
3698	3698	LANTERNA CLINICA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	4,17
3699	3699	LANTERNA CLINICA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	4,17
3700	3700	LANTERNA CLINICA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	4,17
3702	3702	CENTRAL DE NEBULIZA	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,10	0,00	0,00	179,90
3703	3703	CENTRAL DE NEBULIZA	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,10	0,00	0,00	179,90
3704	3704	MOCHO MAT. DE CONFEC. A	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	22,80
3705	3705	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 30 LTS.	3.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,20	0,00	0,00	309,80
3706	3706	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM FERRO PINTADA.	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	9,35
3707	3707	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM FERRO PINTADA.	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	9,35
3708	3708	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM FERRO PINTADA.	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	9,35
3709	3709	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM FERRO PINTADA.	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	9,35
3710	3710	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM FERRO PINTADA.	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	9,35
3711	3711	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM FERRO PINTADA.	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	9,35
3713	3713	TOCO REFLETOR AMBULATORIAL LEDHASTE FLEXIVEL.	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,10	0,00	0,00	34,90
3714	3714	TOCO REFLETOR AMBULATORIAL LEDHASTE FLEXIVEL.	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,10	0,00	0,00	34,90
3715	3715	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	37,00
3716	3716	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	37,00
3717	3717	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	37,00
3718	3718	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	37,00
3719	3719	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	37,00
3720	3720	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	37,00
3721	3721	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	37,00
3722	3722	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	37,00
3723	3723	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	37,00
3724	3724	MESA IMPRESSORA A	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	15,50
3725	3725	CARRO PARA LIMPEZA CONFEC	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	89,00
3726	3726	SUPORTE DE SORO VARIABEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	15,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3727	3727	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	15,33
3728	3728	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	15,33
3729	3729	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	15,33
3730	3730	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	15,33
3731	3731	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	15,33
3732	3732	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	15,33
3733	3733	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	15,33
3734	3734	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	15,33
3735	3735	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	15,33
3736	3736	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR DUPLO MD.	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	9,86
3737	3737	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR DUPLO MD.	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	9,86
3738	3738	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR DUPLO MD.	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	9,86
3739	3739	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR DUPLO MD.	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	9,86
3740	3740	CADEIRAS DE RODA PARA OBESOS CONF. A	2.910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,21	0,00	0,00	339,59
3741	3741	CADEIRAS DE RODA PEDIATRICA A	2.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,11	0,00	0,00	264,69
3742	3742	BALAN	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,12	0,00	0,00	174,88
3743	3743	NEBULIZADOR PORTATIL NUMERO SAIDAS SIMULTANEAS.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,58	0,00	0,00	20,42
3744	3744	NEBULIZADOR PORTATIL NUMERO SAIDAS SIMULTANEAS.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,58	0,00	0,00	20,42
3752	3752	AP NEBULIZADOR INANALAR COMPACT.	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	152,66	0,00	0,00	26,94
3763	3763	CADEIRA DE RODAS ADULTO A	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,13	0,00	0,00	173,87
3764	3764	CADEIRA DE RODAS ADULTO A	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,13	0,00	0,00	173,87
3765	3765	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	11,67
3766	3766	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	11,67
3767	3767	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	11,67
3768	3768	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	11,67
3769	3769	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	11,67
3770	3770	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	11,67
3771	3771	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	11,67
3772	3772	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	11,67
3773	3773	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	11,67
3774	3774	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	11,67
3775	3775	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	11,67
3776	3776	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	11,67
3777	3777	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	11,67
3778	3778	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	11,67
3779	3779	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	11,67
4030	4030	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIME PONTO SF	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	75,00
4031	4031	PONTUARIO ELETRONICO.	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,97	0,00	0,00	67,03

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4128	4128	KIT BOMBA COMPLETO	3.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,80	0,00	0,00	611,70
4129	4129	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4130	4130	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4131	4131	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4132	4132	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4133	4133	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4134	4134	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4135	4135	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4136	4136	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4137	4137	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4138	4138	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4139	4139	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4140	4140	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4141	4141	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4142	4142	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4143	4143	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4144	4144	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4145	4145	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4146	4146	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4147	4147	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4148	4148	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4149	4149	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4150	4150	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4151	4151	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4152	4152	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4153	4153	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4154	4154	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4155	4155	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4156	4156	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4157	4157	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4158	4158	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4159	4159	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4160	4160	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4161	4161	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	11,87
4162	4162	KIT BOMBA COMPLETO	3.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,32	0,00	0,00	452,18
4206	4206	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4207	4207	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4208	4208	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4209	4209	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4210	4210	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4211	4211	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4212	4212	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4213	4213	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4214	4214	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4215	4215	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4216	4216	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4217	4217	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4218	4218	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4219	4219	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4220	4220	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4221	4221	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4222	4222	Ar Condicionado	1.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,24	0,00	0,00	296,66
4223	4223	BIOMBO	439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	366,58	0,00	0,00	73,32
4224	4224	BIOMBO	439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	366,58	0,00	0,00	73,32
4225	4225	BIOMBO	439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	366,58	0,00	0,00	73,32
4226	4226	BIOMBO	439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	366,58	0,00	0,00	73,32
4227	4227	CARRO DE CURATIVOS	1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,16	0,00	0,00	197,84
4228	4228	ESCADA COM 2 DEGRAUS	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,66	0,00	0,00	47,34
4229	4229	MESA AUXILIAR	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,16	0,00	0,00	39,84
4230	4230	MESA AUXILIAR	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,16	0,00	0,00	39,84
4231	4231	MESA AUXILIAR	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,16	0,00	0,00	39,84
4232	4232	MESA AUXILIAR	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,16	0,00	0,00	39,84
4233	4233	MEXA DE EXAMES	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,50	0,00	0,00	114,50
4234	4234	MESA GINECOLOGICA	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	181,50
4235	4235	MESA GINECOLOGICA	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	181,50
4236	4236	MESA GINECOLOGICA	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	181,50
4237	4237	NEGATOSCOPIO	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	73,00
4245	4245	CADEIRA D ROD P/ OBESO C/ SUPORTE D	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,66	0,00	0,00	241,34
4279	4279	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	581,00
4284	4284	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,66	0,00	0,00	76,34
4285	4285	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,66	0,00	0,00	76,34
4286	4286	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,66	0,00	0,00	383,34
4287	4287	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,66	0,00	0,00	383,34
4288	4288	COMPUTADOR INTEL CORE I3 OU AMD10	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,32	0,00	0,00	496,68
4289	4289	COMPUTADOR INTEL CORE I3 OU AMD10	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,32	0,00	0,00	496,68
4290	4290	COMPUTADOR INTEL CORE I3 OU AMD10	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,32	0,00	0,00	496,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4291	4291	POLTRONA HOSPITALAR	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,16	0,00	0,00	165,84
4293	4293	SWITH	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0,00	0,00	3,85
4294	4294	COMPUTADOR INTEL CORE I3 OU AMD10	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,32	0,00	0,00	496,68
4295	4295	COMPUTADOR INTEL CORE I3 OU AMD10	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,32	0,00	0,00	496,68
4296	4296	COMPUTADOR INTEL CORE I3 OU AMD10	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,32	0,00	0,00	496,68
4299	4299	COLPOSCOPIO	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	2.650,00
4300	4300	RAIO X XDENTE X70 COLUNA MOVEL 220V	5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,82	0,00	0,00	933,18
4533	4533	VENTILADOR ARGE PAREDE	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00	48,75
4534	4534	VENTILADOR ARGE PAREDE	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00	48,75
4535	4535	VENTILADOR ARGE PAREDE	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00	48,75
4536	4536	VENTILADOR ARGE PAREDE	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00	48,75
4583	4583	REFRIGERADOR ELETROLUX DC35A	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,60	0,00	0,00	446,40
5359	5359	FOG	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	400,20
5360	5360	FORNO MICROONDAS ELETROLUX 27 LITROS	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00	0,00	424,70
5361	5361	FORNO MICROONDAS ELETROLUX 27 LITROS	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80	0,00	0,00	1.086,20
5428	5428	EQUIPAMENTO NOBREAK	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,00	0,00	313,56
5436	5436	EQUIPAMENTO NOBREAK	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,00	0,00	316,72
5437	5437	EQUIPAMENTO NOBREAK	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,00	0,00	316,72
5841	5841	CONJ CADEIRA ODONTOLOGIA	10.447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,80	0,00	0,00	9.228,22
5842	5842	CONJ CADEIRA ODONTOLOGICA	6.550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	764,27	0,00	0,00	5.786,71
TOTAL NO ANO DE 2021			429.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	280.663,35	0,00	0,00	148.868,77
3506	3506	ARMARIO DO TIPO VITRINE 2 PORTAS A	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	0,00	735,80
TOTAL NO ANO DE 2016			849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	0,00	735,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			434.956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	285.351,47	0,00	0,00	149.604,65
BENS IMÓVEIS											
2863	2863	CONSTRU	164.841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.841,92
3388	3387	AMPLI. UNID. BASICA SAUDE MORRO SA	130.662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.662,15
3423	10500	AMPLIA	81.994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.994,79
TOTAL NO ANO DE 2017			377.498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.498,86
2869	2869	CONSTRU	249.864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.864,66
TOTAL NO ANO DE 2016			249.864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.864,66
6161	70952	LIQUIDA	0,00	4.902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,03
6162	709531	LIQUIDA	0,00	14.515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.515,65
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	19.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.417,68
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			627.363,52	19.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.781,20
TOTAL - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE E SANEAMENTO			1.062.319,64	19.417,68	0,00	0,00	0,00	285.351,47	0,00	0,00	796.385,85
Setor:	SECRETARIA MUN.L DE SA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
3965	3965	2 AR CONDICIONADO	1.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,51	0,00	0,00	65,99
4032	4032	Ar Condicionado.	1.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,51	0,00	0,00	65,99
4247	4247	CAIXA P DESIFEC	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	10,68
4248	4248	CAIXA P DESIFEC	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	10,68
4249	4249	CAMARA P/ CONSERVA	10.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,82	0,00	0,00	1.783,18
4250	4250	CENTRAL DE NEBULIZA	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,16	0,00	0,00	329,84
4251	4251	CENTRAL DE NEBULIZA	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,16	0,00	0,00	329,84
4252	4252	CENTRIFUGA LABORATORIAL	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,66	0,00	0,00	481,34
4253	4253	CILINDROS DE GAZES MEDICINAIS 03 LTS	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,82	0,00	0,00	148,18
4254	4254	CILINDROS DE GAZES MEDICINAIS 03 LTS	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,82	0,00	0,00	148,18
4256	4256	CRIOCAUTERIO	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,32	0,00	0,00	449,68
4257	4257	DERMATOSCOPIO	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,16	0,00	0,00	264,84
4258	4258	DERMATOSCOPIO	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,16	0,00	0,00	264,84
4259	4259	DESTILADOR DE AGUA 220 V	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,66	0,00	0,00	266,34
4260	4260	DESTILADOR DE AGUA 220 V	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,66	0,00	0,00	266,34
4261	4261	DESTILADOR DE AGUA 220 V	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	18,00
4262	4262	DESTILADOR DE AGUA 220 V	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	18,00
4263	4263	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	14,84
4264	4264	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	14,84
4265	4265	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL FECHO VELCRO	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	15,68
4266	4266	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL FECHO VELCRO	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	15,68
4267	4267	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	31,50
4268	4268	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	31,50
4269	4269	ESTETOSCOPIO ADULTO	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	19,18
4270	4270	ESTETOSCOPIO ADULTO	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	19,18
4271	4271	ESTETOSCOPIO ADULTO	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	19,18
4272	4272	ESTETOSCOPIO ADULTO	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	19,18
4273	4273	ESTETOSCOPIO ADULTO	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	19,18
4274	4274	ESTETOSCOPIO ADULTO	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	19,18
4275	4275	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,50	0,00	0,00	114,50
4276	4276	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,50	0,00	0,00	114,50
4277	4277	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,50	0,00	0,00	114,50
4278	4278	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,50	0,00	0,00	114,50
4280	4280	NOBREAK 1KVA BIVOLT	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,32	0,00	0,00	316,68
4281	4281	NOBREAK 1KVA BIVOLT	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,32	0,00	0,00	316,68
4282	4282	NOBREAK 1KVA BIVOLT	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,32	0,00	0,00	316,68
4283	4283	SELADORA DE GRAIU CIRUGIRCO MANUAL PEDAL	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,16	0,00	0,00	330,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4292	4292	CARRO MARCA SIMPLES	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,50	0,00	0,00	414,50
4297	4297	TELEVISOR DE LED	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,66	0,00	0,00	298,34
4298	4298	TELEVISOR DE LED	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,66	0,00	0,00	298,34
4301	4301	ARM ACO 2 PTS EXECUTIVO 1,80X75M CZ	639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	532,90	0,00	0,00	106,60
4302	4302	ARM ACO 2 PTS EXECUTIVO 1,80X75M CZ	639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	532,90	0,00	0,00	106,60
4303	4303	ARM ACO 2 PTS EXECUTIVO 1,80X75M CZ	639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	532,90	0,00	0,00	106,60
4304	4304	ARM ACO 2 PTS EXECUTIVO 1,80X75M CZ	639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	532,90	0,00	0,00	106,60
4305	4305	ARM ACO 2 PTS EXECUTIVO 1,80X75M CZ	639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	532,90	0,00	0,00	106,60
4306	4306	ARM VITRINE EM A	1.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	907,90	0,00	0,00	181,60
4307	4307	ARQ ACO 4 GAV PASTA SUP 0,60	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	84,50
4308	4308	ARQ ACO 4 GAV PASTA SUP 0,60	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	84,50
4309	4309	BEBEDOURO ELETRICO	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	624,58	0,00	0,00	124,92
4310	4310	BEBEDOURO ELETRICO	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	624,58	0,00	0,00	124,92
4311	4311	BRACADEIRA PARA INJE	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149,58	0,00	0,00	29,92
4312	4312	BRACADEIRA PARA INJE	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149,58	0,00	0,00	29,92
4313	4313	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4314	4314	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4315	4315	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4316	4316	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4317	4317	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4318	4318	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4319	4319	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4320	4320	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4321	4321	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4322	4322	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4323	4323	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4324	4324	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4325	4325	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4326	4326	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4327	4327	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4328	4328	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4329	4329	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4330	4330	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4331	4331	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4332	4332	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4333	4333	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4334	4334	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4335	4335	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4336	4336	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4337	4337	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4338	4338	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4339	4339	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4340	4340	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4341	4341	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4342	4342	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	13,84
4343	4343	CADEIRA DE RODAS PNEU MACICO	1.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	949,58	0,00	0,00	189,92
4344	4344	CADEIRA EXECUTIVA BASE EM TECIDO PRETA	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,66	0,00	0,00	74,34
4345	4345	CADEIRA EXECUTIVA BASE EM TECIDO PRETA	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,66	0,00	0,00	74,34
4346	4346	CARRO DE LIMPEZA C/ RODAS	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	181,50
4347	4347	CARRO DE LIMPEZA C/ RODAS	1.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	949,58	0,00	0,00	189,92
4348	4348	NOTEBOOK POSITIVO	2.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,16	0,00	0,00	414,84
4349	4349	ELETROCARDIOFRAGO COMEN	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,32	0,00	0,00	1.246,68
4350	4350	ESCALA 2 DEGRAUS SANITAS ANTIDERRAPANTE	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,66	0,00	0,00	47,34
4351	4351	ESCALA 2 DEGRAUS SANITAS ANTIDERRAPANTE	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,66	0,00	0,00	47,34
4352	4352	ESTADIOMETRO MD COMPACTO MEDICAO ALTURA	359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	299,58	0,00	0,00	59,92
4353	4353	ESTADIOMETRO MD COMPACTO MEDICAO ALTURA	359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	299,58	0,00	0,00	59,92
4354	4354	ESTANTE EM A	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	44,84
4355	4355	ESTANTE EM A	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	44,84
4356	4356	ESTANTE EM A	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	44,84
4357	4357	ESTANTE EM A	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	44,84
4358	4358	ESTANTE EM A	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	44,84
4359	4359	ESTANTE EM A	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	44,84
4360	4360	ESTANTE EM A	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	44,84
4361	4361	ESTANTE EM A	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	44,84
4362	4362	ESTANTE EM A	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	44,84
4363	4363	ESTANTE EM A	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	44,84
4364	4364	ESTANTE EM A	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	44,84
4373	4373	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366,24	0,00	0,00	73,26
4374	4374	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366,24	0,00	0,00	73,26
4375	4375	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366,24	0,00	0,00	73,26
4376	4376	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366,24	0,00	0,00	73,26
4377	4377	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366,24	0,00	0,00	73,26
4378	4378	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366,24	0,00	0,00	73,26
4379	4379	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366,24	0,00	0,00	73,26
4380	4380	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366,24	0,00	0,00	73,26
4382	4382	IMPRES SANSUNG LASER MONO	989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	824,58	0,00	0,00	164,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4383	4383	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	1.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,90	0,00	0,00	231,60
4384	4384	JATO BICARBONATO JETLAXIS UNO	689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	574,58	0,00	0,00	114,92
4385	4385	JATO BICARBONATO JETLAXIS UNO	689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	574,58	0,00	0,00	114,92
4386	4386	LEITOR DE CODIGO DE BARRA	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,16	0,00	0,00	64,84
4387	4387	LEITOR DE CODIGO DE BARRA	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,16	0,00	0,00	64,84
4398	4398	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00	61,60
4399	4399	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00	61,60
4400	4400	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00	61,60
4401	4401	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00	61,60
4402	4402	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00	61,60
4403	4403	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00	61,60
4404	4404	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00	61,60
4405	4405	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00	61,60
4406	4406	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00	61,60
4407	4407	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	0,00	0,00	61,60
4408	4408	MESA NOBRE ESCRITORIO	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	24,50
4409	4409	MESA NOBRE ESCRITORIO	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	24,50
4410	4410	MESA NOBRE REUNI	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	407,90	0,00	0,00	81,60
4411	4411	MESA PARA COMPUTADOR	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	407,90	0,00	0,00	81,60
4412	4412	NEGATOSCOPIO	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	73,00
4413	4413	NEGATOSCOPIO	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	73,00
4414	4414	NEGATOSCOPIO	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	73,00
4415	4415	OFTALMOSCOPIO	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,32	0,00	0,00	129,68
4416	4416	OFTALMOSCOPIO	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,32	0,00	0,00	129,68
4417	4417	OTOSCOPIO MD 2.5V OMNI 3000 XENON	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,32	0,00	0,00	62,68
4418	4418	OTOSCOPIO MD 2.5V OMNI 3000 XENON	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,32	0,00	0,00	62,68
4419	4419	OTOSCOPIO MD 2.5V OMNI 3000 XENON	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,32	0,00	0,00	62,68
4420	4420	OTOSCOPIO MD 2.5V OMNI 3000 XENON	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,32	0,00	0,00	62,68
4421	4421	OTOSCOPIO MD 2.5V OMNI 3000 XENON	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,16	0,00	0,00	499,84
4422	4422	OTOSCOPIO MD 2.5V OMNI 3000 XENON	689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	574,58	0,00	0,00	114,92
4423	4423	ULTRASSOM PROFILAXIA E JATO JETLAXIS	2.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,90	0,00	0,00	481,60
4512	4512	MESA DE ESCRITORIO	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,01	0,00	0,00	52,99
4514	4514	MESA DE ESCRIT	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,01	0,00	0,00	52,99
4515	4515	AUTOCLAVE HORIZONTAL D MESA INOXIDAVEL	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,16	0,00	0,00	540,84
4516	4516	MESA PARA ESCRITORIO	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,01	0,00	0,00	52,99
4517	4517	MESA DE ESCRITORIO	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,01	0,00	0,00	52,99
4518	4518	MESA DE ESCRITORIO.	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,01	0,00	0,00	52,99
4519	4519	MESA DE ESCRITORIO	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,33	0,00	0,00	47,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4520	4520	MESA DE ESCRITORIO	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,33	0,00	0,00	47,67
4521	4521	AUTOCLAVE HORIZONTAL D MESA INOXIDAVEL	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,83	0,00	0,00	548,17
4522	4522	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,16	0,00	0,00	1.464,84
4524	4524	BALAN	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,35	0,00	0,00	364,65
4589	4589	ESTEIRA EL	2.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,68	0,00	0,00	858,32
4590	4590	ESTEIRA EL	2.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,68	0,00	0,00	858,32
4591	4591	ESTEIRA EL	2.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,68	0,00	0,00	858,32
5434	5434	PORTA DE VIDRO PARA ACADEMIA	478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	151,33	0,00	0,00	326,75
TOTAL NO ANO DE 2021			128.353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105.577,92	0,00	0,00	22.775,16
4513	4513	AUTOCLAVE HORIZONTAL D MESA INOXIDAVEL	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	0,00	2.900,84
4523	4523	REANIMADOR PULMONAR ADULTO	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	235,02
4525	4525	BALAN	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	1.955,85
4526	4526	BALAN	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	1.464,19
4527	4527	BALAN	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	1.464,19
TOTAL NO ANO DE 2017			8.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,91	0,00	0,00	8.020,09
TOTAL DE BENS MÓVEIS			136.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105.713,83	0,00	0,00	30.795,25
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUN.L DE SAÚDE E SANEAMENTO			136.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105.713,83	0,00	0,00	30.795,25
Setor:	VIGILANCIA SANITARIA.										
BENS MÓVEIS											
3248	3247	COMPUTADOR COMPLETO	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,33	0,00	0,00	535,67
5273	5273	IMPRESSORA BROTHER DCP 1602N	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	202,06	0,00	0,00	767,84
TOTAL NO ANO DE 2021			3.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,39	0,00	0,00	1.303,51
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,39	0,00	0,00	1.303,51
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - VIGILANCIA SANITARIA.			3.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,39	0,00	0,00	1.303,51
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.456.905,98	255.194,34	0,00	0,00	0,00	785.028,72	0,00	0,00	1.927.071,60
Orgão:	05 - SECRET.MUNIC. DE EDUC.CULT.TUR E DESPORT										
Unidade Orçamentária:	0531 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Setor:	SECRET.MUNIC. DE EDUC.CULT.TUR E DESPORT										
BENS MÓVEIS											
4746	4746	MESA DE ESCRITORIO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,26	0,00	0,00	166,74
4747	4747	ESTANTE DE A	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	99,24
4748	4748	ESTANTE DE A	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	99,24

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4749	4749	TV DE LED 39	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	575,00
4751	4751	TV DE LED 39 POLEGADAS	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	575,00
4772	4772	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH USB	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,60	0,00	0,00	530,40
4773	4773	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH USB	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,60	0,00	0,00	530,40
4774	4774	CADEIRA SECRETARIA FIXA EMPILHVEL SEM APOIO DE BRA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
4775	4775	CADEIRA SECRETARIA FIXA EMPILHVEL SEM APOIO DE BRA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
4776	4776	CADEIRA SECRETARIA FIXA EMPILHVEL SEM APOIO DE BRA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
4777	4777	CADEIRA SECRETARIA FIXA EMPILHVEL SEM APOIO DE BRA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
4779	4779	MESA P ESCRITORIO.	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	315,40
4780	4780	MESA P ESCRITORIO.	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	315,40
4782	4782	LIQUIDIFICADOR TRITURADOR INDUSTRIAL 8 LTS	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	494,50
4783	4783	LIQUIDIFICADOR TRITURADOR INDUSTRIAL 8 LTS	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	494,50
4786	4786	FOG	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	71,00
4787	4787	FOG	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	71,00
4788	4788	BATEDEIRA DE 3 VEL PRAT B MONDIAL B12	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	71,00
4789	4789	CADEIRA SECRETARIA FIXA EMPILHVEL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
4790	4790	CADEIRA SECRETARIA FIXA EMPILHVEL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
4791	4791	CADEIRA SECRETARIA FIXA EMPILHVEL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
4792	4792	CADEIRA SECRETARIA FIXA EMPILHVEL	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
4793	4793	PURIFICADOR DE AGUA GELADA BEGEL	576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36	0,00	0,00	413,44
4794	4794	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH USB	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,60	0,00	0,00	530,40
4795	4795	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH USB	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
4796	4796	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH USB	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	46,60
4798	4798	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	494,50
4803	4803	RADIO BRITANIA BS83 USB MP3	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	139,80
4804	4804	RADIO BRITANIA BS83 USB MP3	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	139,80
4805	4805	RADIO BRITANIA BS83 USB MP3	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	139,80
4806	4806	RADIO BRITANIA BS83 USB MP3	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	139,80
4807	4807	RADIO BRITANIA BS83 USB MP3	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	139,80
4808	4808	LONG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	134,80
5065	5065	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTA	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,43	0,00	0,00	354,57
5066	5066	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTA	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,43	0,00	0,00	354,57
5067	5067	CADEIRA GIRAT	173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00	126,16
5068	5068	CADEIRA GIRAT	173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00	126,16
5069	5069	CADEIRA GIRAT	173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00	126,16
5091	5091	FOG	1.187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	336,36	0,00	0,00	851,02
5092	5092	FOG	1.187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	336,36	0,00	0,00	851,02
5093	5093	FOG	1.187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	336,36	0,00	0,00	851,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5097	5097	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,94	0,00	0,00	1.102,06
5098	5098	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,94	0,00	0,00	1.102,06
5099	5099	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,94	0,00	0,00	1.102,06
5100	5100	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220 VOLTS	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,94	0,00	0,00	1.102,06
5222	5222	REFRIGERADOR 1PTA 261L DEGELO SECO	1.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	314,96	0,00	0,00	1.085,03
5223	5223	LAVADORA ROUPAS 12KG 220V	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,26	0,00	0,00	1.471,74
5277	5277	NOBREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	257,30
5278	5278	NOBREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	257,30
5279	5279	NOBREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	257,30
5286	5286	CONTRATO N	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5287	5287	CONTRATO N	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5288	5288	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MFC 1270	1.580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	316,04	0,00	0,00	1.264,21
5289	5289	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5290	5290	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5291	5291	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5292	5292	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5293	5293	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5294	5294	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5295	5295	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5296	5296	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5297	5297	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5298	5298	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5299	5299	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5300	5300	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5301	5301	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5302	5302	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5303	5303	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5304	5304	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	1.675,20
5305	5305	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	936,00
5306	5306	COMPUTADOR COMP PROC INTEL CORE 13	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	936,00
5307	5307	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MFC	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,60	0,00	0,00	1.174,40
5319	5319	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5320	5320	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5321	5321	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5322	5322	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5323	5323	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5324	5324	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5325	5325	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5326	5326	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5327	5327	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5328	5328	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5329	5329	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5330	5330	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5331	5331	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5332	5332	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5333	5333	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5334	5334	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5335	5335	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5336	5336	ESTABILIZADOR 300 VA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	69,59
5337	5337	CONJUNTO PROF COM TAMPO DE RESINA COMPOS	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	756,60
5338	5338	CONJUNTO PROF COM TAMPO DE RESINA COMPOS	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	756,60
5339	5339	CONJUNTO PROF COM TAMPO DE RESINA COMPOS	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	756,60
5340	5340	CONJUNTO PROF COM TAMPO DE RESINA COMPOS	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	756,60
5341	5341	CONJ ALUNO CJA3 TRAPEZIO COMPOSTO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	334,65
5342	5342	CONJ ALUNO CJA3 TRAPEZIO COMPOSTO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	334,65
5343	5343	CONJ ALUNO CJA3 TRAPEZIO COMPOSTO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	334,65
5344	5344	CONJ ALUNO CJA3 TRAPEZIO COMPOSTO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	334,65
5345	5345	CONJ ALUNO CJA3 TRAPEZIO COMPOSTO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	334,65
5346	5346	CONJ ALUNO CJA3 TRAPEZIO COMPOSTO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	334,65
5347	5347	CONJ ALUNO CJA3 TRAPEZIO COMPOSTO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	334,65
5348	5348	CONJ ALUNO CJA3 TRAPEZIO COMPOSTO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	334,65
5349	5349	CONJ ALUNO CJA3 TRAPEZIO COMPOSTO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	334,65
5350	5350	CONJ ALUNO CJA3 TRAPEZIO COMPOSTO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	334,65
5351	5351	CONJ ALUNO CJA3 TRAPEZIO COMPOSTO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	334,65
5352	5352	CONJ ALUNO CJA3 TRAPEZIO COMPOSTO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	334,65
5353	5353	CONJ ALUNO CJA3 TRAPEZIO COMPOSTO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	334,65
5354	5354	CONJ ALUNO CJA3 TRAPEZIO COMPOSTO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	334,65
5355	5355	CONJ ALUNO CJA3 TRAPEZIO COMPOSTO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	334,65
5356	5356	ESTANTE EM A	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	112,00
5366	5366	RACK 3 U COM CHAVES	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00	183,70
5367	5367	C	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	114,00
5368	5368	C	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	114,00
5369	5369	C	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	114,00
5370	5370	C	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	114,00
5371	5371	C	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	114,00
5372	5372	C	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	114,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5373	5373	C	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	114,00
5374	5374	C	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	114,00
5375	5375	DVR 8 C	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30	0,00	0,00	506,70
5432	5432	0,00	193.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438,89	0,00	0,00	173.193,11
5845	5845	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX LASER	1.580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	184,34	0,00	0,00	1.395,91
5896	5896	ARM ACO 2 PTS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	481,50
5897	5897	ARM ACO 2 PTS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	481,50
5898	5898	ARM ACO 2 PTS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	481,50
5899	5899	ARM ACO 2 PTS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	481,50
5901	5901	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5902	5902	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5903	5903	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5904	5904	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5905	5905	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5906	5906	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5907	5907	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5908	5908	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5909	5909	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5910	5910	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5911	5911	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5912	5912	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5913	5913	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5914	5914	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5915	5915	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5916	5916	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5917	5917	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5918	5918	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5919	5919	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5920	5920	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5921	5921	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5922	5922	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5923	5923	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5924	5924	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5925	5925	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5926	5926	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5927	5927	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5928	5928	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5929	5929	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5930	5930	CADEIRA SECRETARIA FIXA	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	119,84
5946	5946	COND AR GREE HW ON/OFF	3.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	422,48	0,00	0,00	3.477,51
5947	5947	COND AR GREE HW ON/OFF	3.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	422,48	0,00	0,00	3.477,51
5948	5948	COND AR GREE HW ON/OFF	3.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	422,48	0,00	0,00	3.477,51
5949	5949	COND AR GREE HW ON/OFF	3.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	422,48	0,00	0,00	3.477,51
5950	5950	COND AR GREE HW ON/OFF	3.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	422,48	0,00	0,00	3.477,51
5951	5951	COND AR GREE HW ON/OFF	3.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	422,48	0,00	0,00	3.477,51
5952	5952	COND AR GREE HW ON/OFF	3.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	422,48	0,00	0,00	3.477,51
5953	5953	COND AR GREE HW ON/OFF	3.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	422,48	0,00	0,00	3.477,51
5954	5954	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,66	0,00	0,00	3.509,34
5956	5956	ONSTRU	11.665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,70	0,00	0,00	10.401,32
5982	5982	IMPRESSORA IR 1643 F CANON 1200	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	1.035,76	0,00	0,00	4.614,24
6330	47754	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6331	47755	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6332	47756	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6333	47757	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6334	47758	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6335	47759	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6336	47760	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6337	47761	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6338	47762	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6339	47763	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6340	47764	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6341	47765	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6342	47766	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6343	47767	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6344	47768	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6345	47769	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6346	47770	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6347	47771	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6348	47772	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6349	47773	AQUISI	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6386	6386	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6387	6387	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6388	6388	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6389	6389	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6390	6390	MESA PARA ESCRIT	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6391	6391	MESA PARA ESCRIT	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6415	6415	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6416	6416	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6417	6417	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6418	6418	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6419	6419	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6420	6420	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6421	6421	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6422	6422	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6423	6423	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6424	6424	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6425	6425	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6426	6426	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6427	6427	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6428	6428	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6429	6429	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6430	6430	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6431	6431	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6432	6432	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6433	6433	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6434	6434	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6435	6435	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6436	6436	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6437	6437	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6438	6438	CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	168,00
6439	6439	LONGARINA 4 LUGARES DE ASSENTO E ENCOSTO	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	709,36
6440	6440	LONGARINA 4 LUGARES DE ASSENTO E ENCOSTO	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	709,36
6441	6441	MESA PARA ESCRIT	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6442	6442	MESA PARA ESCRIT	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00
6488	6488	PULVERIZADOR JACTO PJH 20L	0,00	449,90	0,00	0,00	0,00	67,41	0,00	0,00	382,49
6489	6489	PULVERIZADOR JACTO PJH 20L	0,00	449,90	0,00	0,00	0,00	67,41	0,00	0,00	382,49
6490	6490	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6491	6491	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6492	6492	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6493	6493	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6494	6494	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6495	6495	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6496	6496	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6497	6497	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6498	6498	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6499	6499	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6500	6500	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6501	6501	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6502	6502	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6503	6503	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6504	6504	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6505	6505	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6506	6506	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6507	6507	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6508	6508	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6509	6509	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6510	6510	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6511	6511	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6512	6512	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6513	6513	ESTABILIZADOR SMS 300VA REV.SP NEW 04	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	157,28
6521	6521	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	352,24	0,00	0,00	2.289,76
6522	6522	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	352,24	0,00	0,00	2.289,76
6523	6523	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	352,24	0,00	0,00	2.289,76
6524	6524	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	352,24	0,00	0,00	2.289,76
6525	6525	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	352,24	0,00	0,00	2.289,76
6526	6526	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	352,24	0,00	0,00	2.289,76
6527	6527	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	352,24	0,00	0,00	2.289,76
6528	6528	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	352,24	0,00	0,00	2.289,76
6529	6529	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	352,24	0,00	0,00	2.289,76
6530	6530	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	0,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00	352,24	0,00	0,00	2.289,76
6535	6535	UN EXTERNA HW ECO PLUS II 24 MIL BTUS	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	1.855,00
6536	6536	UN EXTERNA HW ECO PLUS II 24 MIL BTUS	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	1.855,00
6541	48243	ARMARIO DE A	0,00	1.129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,85
6542	48244	ARMARIO DE A	0,00	1.129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,85
6613	48937	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES NETO.	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
6637	6637	CONTRATO N	0,00	14.978,71	0,00	0,00	0,00	249,64	0,00	0,00	14.729,07
6638	6638	CONJUNTO PROFESSOR	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	643,10
6639	6639	CONJUNTO PROFESSOR	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	643,10
6640	6640	CONJUNTO PROFESSOR	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	643,10
6641	6641	CONJUNTO PROFESSOR	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	643,10
6642	6642	CONJUNTO PROFESSOR	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	643,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6643	6643	CONJUNTO PROFESSOR	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	643,10
6644	6644	CONJUNTO PROFESSOR	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	643,10
6645	6645	CONJUNTO PROFESSOR	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	643,10
6646	6646	CONJUNTO PROFESSOR	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	643,10
6647	6647	CONJUNTO PROFESSOR	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	643,10
6648	6648	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6649	6649	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6650	6650	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6651	6651	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6652	6652	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6653	6653	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6654	6654	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6655	6655	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6656	6656	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6657	6657	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6658	6658	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6659	6659	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6660	6660	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6661	6661	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6662	6662	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6663	6663	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6664	6664	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6665	6665	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6666	6666	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6667	6667	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6668	6668	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6669	6669	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6670	6670	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6671	6671	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6672	6672	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6673	6673	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6674	6674	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6675	6675	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6676	6676	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6677	6677	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6678	6678	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6679	6679	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6680	6680	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6681	6681	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6682	6682	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6683	6683	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6684	6684	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6685	6685	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6686	6686	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6687	6687	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6688	6688	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6689	6689	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6690	6690	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6691	6691	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6692	6692	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6693	6693	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6694	6694	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6695	6695	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6696	6696	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6697	6697	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6698	6698	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6699	6699	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6700	6700	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6701	6701	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6702	6702	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6703	6703	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6704	6704	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6705	6705	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6706	6706	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6707	6707	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6708	6708	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6709	6709	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6710	6710	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6711	6711	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6712	6712	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6713	6713	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6714	6714	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6715	6715	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6716	6716	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6717	6717	CONJUNTO MESA E CADEIRA FIT 04	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	638,20
6718	6718	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6719	6719	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6720	6720	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6721	6721	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6722	6722	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6723	6723	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6724	6724	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6725	6725	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6726	6726	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6727	6727	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6728	6728	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6729	6729	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6730	6730	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6731	6731	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6732	6732	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6733	6733	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6734	6734	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6735	6735	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6736	6736	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6737	6737	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6738	6738	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6739	6739	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6740	6740	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6741	6741	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6742	6742	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6743	6743	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6744	6744	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6745	6745	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6746	6746	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
6747	6747	CONJUNTO ESCOLAR FNDE EM RESINA 0.3	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	635,24
TOTAL NO ANO DE 2021			332.714,07	185.357,21	0,00	0,00	0,00	54.834,16	0,00	0,00	463.237,12
4799	4799	LONG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
4800	4800	LONG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
4801	4801	LONG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
4802	4802	LONG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
TOTAL NO ANO DE 2019			752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			333.466,07	185.357,21	0,00	0,00	0,00	54.834,16	0,00	0,00	463.989,12
BENS IMÓVEIS											
5071	5071	CONSTRU	59.606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.606,49

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5090	5090	AMPLIA	8.967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,26
5096	1005097	CONSTRU	59.809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.809,08
5101	5101	CONST.RESERVATORIO IRRIG.GRAMA CAMPO FUT	4.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,80
TOTAL NO ANO DE 2019			132.620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.620,63
5285	5285	AMPLIA	329.587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.587,47
5831	5831	CONST.CAMPO DE FUTEBOL EM CANGAS E MORRO	92.609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.609,52
5844	5844	CONST.CAMPO DE FUTEBOL EM CANGAS E MORRO	39.956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.956,37
5900	5900	CONST.CAMPO DE FUTEBOL EM CANGAS E MORRO	39.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.523,83
5955	5955	CONSTRU	27.636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.636,68
TOTAL NO ANO DE 2020			529.313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.313,87
5957	5957	CONST.CAMPO DE FUTEBOL EM CANGAS E MORRO	0,00	31.175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.175,98
6758	6758	REFORMA E AMPLI DA ESCOLA DE PEDRO CANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6759	6759	REFORMA E AMPLIA	0,00	63.480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.480,57
6795	76862	LIQUIDA	0,00	49.452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.452,11
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	144.108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.108,66
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			661.934,50	144.108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.043,16
TOTAL - SECRET.MUNIC. DE EDUC.CULT.TUR E DESPORT			995.400,57	329.465,87	0,00	0,00	0,00	54.834,16	0,00	0,00	1.270.032,28
Setor:	TRANSPORTE ESCOLAR										
BENS MÓVEIS											
5280	5280	VEICULO TIPO VAN.	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.733,28	0,00	0,00	164.266,72
5425	5425	VW/15.190 EOD E HD ORE	247.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.304,88	0,00	0,00	217.645,12
TOTAL NO ANO DE 2021			439.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.038,16	0,00	0,00	381.911,84
TOTAL DE BENS MÓVEIS			439.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.038,16	0,00	0,00	381.911,84
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - TRANSPORTE ESCOLAR			439.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.038,16	0,00	0,00	381.911,84
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.435.350,57	329.465,87	0,00	0,00	0,00	112.872,32	0,00	0,00	1.651.944,12
TOTAL GERAL			17.821.913,63	1.618.444,98	459.030,18	0,00	71.155,00	3.615.775,11	0,00	0,00	16.212.458,68

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 24.851.503/0001-39**Remessa:** Exercício de 2021 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2020 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.734.186,49
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.499.219,58
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - Principal	292.467,28
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho (EC Nº 84/2014) - Principal	293.090,83
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	213.890,34
1.7.1.8.01.8.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Outro - Principal	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.147.850,94
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	192.048,24
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.428,05
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	14.379.181,75
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2021 (Art. 29-A, I da CF)	1.006.542,72
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2021 (Art. 29-A, §2, III da CF)	911.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2021	1.006.489,20

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2021
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
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	221.533,12	319.008,76	251.086,57	248.705,48	278.643,49	260.563,87	244.277,02	292.911,05	271.510,94	321.533,07	315.888,52	368.638,57	3.394.300,46	2.259.260,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.691.175,29	1.993.289,14	1.602.709,12	1.765.883,00	1.890.161,22	2.258.915,14	2.111.879,24	2.297.137,17	1.926.222,77	2.443.408,12	2.299.574,77	2.885.493,05	25.165.848,03	18.671.940,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.691.175,29	1.993.289,14	1.602.709,12	1.765.883,00	1.890.161,22	2.258.915,14	2.111.879,24	2.297.137,17	1.926.222,77	2.443.408,12	2.299.574,77	2.885.493,05	25.165.848,03	18.671.940,00
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.691.175,29	1.993.289,14	1.602.709,12	1.765.883,00	1.890.161,22	2.258.915,14	2.111.879,24	2.297.137,17	1.926.222,77	2.443.408,12	2.299.574,77	2.885.493,05	25.165.848,03	18.671.940,00

NOTA¹: Dedução dos Rendimentos Financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, a partir da 4ª Remessa - 2º Quadrimestre do exercício de 2021, retroagindo os efeitos aos últimos 12 meses, conforme instrução exposta na Nota Técnica SEI nº

30805/2021/ME, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	607.587,24	861.099,67	1.146.818,44	953.437,61	963.237,68	1.412.448,09	977.758,88	1.050.319,22	1.048.141,27
Pessoal Ativo	598.387,24	814.859,67	1.100.578,44	907.197,61	916.997,68	1.351.708,09	931.518,88	1.018.579,22	1.001.900,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	483.024,06	727.371,43	770.504,17	773.983,64	770.859,00	1.197.163,46	763.327,52	842.738,72	821.240,00
Obrigações Patronais	115.363,18	87.488,24	330.074,27	133.213,97	146.138,68	154.544,63	168.191,36	175.840,50	180.650,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	9.200,00	46.240,00	46.240,00	46.240,00	46.240,00	60.740,00	46.240,00	31.740,00	46.240,00
Despesas com Pessoal não Executada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.906,44	1.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.906,44	1.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	607.587,24	861.099,67	1.146.818,44	953.437,61	963.237,68	1.412.448,09	977.758,88	1.001.412,78	1.047.141,27
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) ³									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (art. 166A, §1º da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) (art. 166, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

NOTA¹. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA²: Na Linha "Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)" fora Contábil, nos termos da Resolução TCE/TO nº 127/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	57.852,37	14.879,53	406.766,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	57.852,37	14.879,53	406.766,03
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	57.852,37	14.879,53	406.766,03
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	57.852,37	14.879,53	406.766,03
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	976.554,07	2.439.907,88	2.767.516,91
Disponibilidade de Caixa ¹	976.554,07	2.439.907,88	2.767.516,91
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.186.143,33	2.440.786,91	3.153.229,87
(-) Restos a Pagar Processados	209.589,26	879,03	385.712,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.358.610,98	22.993.258,88	25.165.848,03
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,28	0,06	1,62
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.430.333,18	27.591.910,66	30.199.017,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	21.987.299,86	24.832.719,59	27.179.115,87

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	133.383,71	171.332,28	49.496,44
RP Não-Processados	122.455,03	32.670,00	422.139,31
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Semestre de 2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	0,07	106.849,45	293,70
Disponibilidade de Caixa ¹	0,07	106.849,45	293,70
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,09	106.849,47	293,72
(-) Restos a Pagar Processados	0,02	0,02	0,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.358.610,98	22.993.258,88	25.165.848,03
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.430.333,18	27.591.910,66	30.199.017,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	21.987.299,86	24.832.719,59	27.179.115,87

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	15.441,47	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanco Consolidado de 2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	57.852,37	14.879,53	406.766,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	57.852,37	14.879,53	406.766,03
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	57.852,37	14.879,53	406.766,03
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	57.852,37	14.879,53	406.766,03
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	976.554,14	2.546.757,33	2.767.810,61
Disponibilidade de Caixa ¹	976.554,14	2.546.757,33	2.767.810,61
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.186.143,42	2.547.636,38	3.153.523,59
(-) Restos a Pagar Processados	209.589,28	879,05	385.712,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.358.610,98	22.993.258,88	25.165.848,03
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,28	0,06	1,62
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.430.333,18	27.591.910,66	30.199.017,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	21.987.299,86	24.832.719,59	27.179.115,87

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	133.383,71	186.773,75	49.496,44
RP Não-Processados	122.455,03	32.670,00	422.139,31
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.726.000,00	1.726.000,00	1.939.120,90	112,35
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.000,00	16.000,00	15.513,19	96,96
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	15.513,19	103,42
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	360.000,00	360.000,00	868.813,86	241,34
1.2.1 - ITBI	360.000,00	360.000,00	868.813,86	241,34
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	936.009,42	78,00
1.3.1 - ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	936.009,42	78,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	118.784,43	79,19
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.026.300,00	12.026.300,00	17.691.162,30	147,10
2.1 - Cota-Parte FPM	7.830.000,00	7.830.000,00	9.437.621,66	120,53
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.100.000,00	7.100.000,00	8.717.959,17	122,79
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	380.000,00	380.000,00	382.118,79	100,56
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	337.543,70	96,44
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	7.728.647,49	203,39
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	21.355,20	427,10
2.5 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	261.506,33	130,75
2.6 - Cota-Parte IPVA	190.000,00	190.000,00	242.031,62	127,39
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.752.300,00	13.752.300,00	19.630.283,20	142,74

RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6))	2.259.260,00	2.259.260,00	3.394.300,46	150,24
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.420.000,00	1.420.000,00	1.743.591,54	122,79
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	760.000,00	760.000,00	1.545.729,92	203,39
4.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	260,00	260,00	0,00	0,00
4.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	4.270,99	427,10
4.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (2.5))	40.000,00	40.000,00	52.301,14	130,75
4.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	38.000,00	38.000,00	48.406,87	127,39
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.7))	1.178.815,00	1.178.815,00	1.513.270,85	128,37
5.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (5% de 2.1.1)	355.000,00	355.000,00	435.897,96	122,79
5.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (5% de 2.2)	190.000,00	190.000,00	386.432,37	203,39
5.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (5% de 2.3)	65,00	65,00	0,00	0,00
5.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (5% de 2.4)	250,00	250,00	1.067,76	427,10
5.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (5% de 2.5)	10.000,00	10.000,00	13.075,32	130,75
5.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (5% de 2.6)	9.500,00	9.500,00	12.101,58	127,39
5.7 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (25% de 1.1)	4.000,00	4.000,00	3.878,30	96,96
5.8 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (25% de 1.2)	90.000,00	90.000,00	217.203,47	241,34
5.9 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (25% de 1.3)	300.000,00	300.000,00	234.002,36	78,00
5.10 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (25% de 1.4)	37.500,00	37.500,00	29.696,11	79,19
5.11 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "d" e "e" (25% de 2.1.2 e 2.1.3)	182.500,00	182.500,00	179.915,62	98,58
5.12 - Cota-Parte IOF-Ouro (25% de 2.7)	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB				
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.298.900,00	4.298.900,00	5.531.786,20	128,68
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.298.900,00	4.298.900,00	5.531.786,20	128,68
6.1.1 - Principal	4.292.900,00	4.292.900,00	5.511.435,77	128,38
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00	6.000,00	20.350,43	339,17
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) (1)	2.033.640,00	2.033.640,00	2.117.135,31	-21,85	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			123.948,68		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			123.948,68		
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			5.531.786,20		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	EMPENHOS A LIQUIDAR(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.923.312,39	3.913.471,70	3.913.471,70	3.600.233,54	0,00
10.1 - Com Educação Infantil	565.433,39	560.433,39	560.433,39	560.433,39	0,00
10.2 - Com Ensino Fundamental	3.357.879,00	3.353.038,31	3.353.038,31	3.039.800,15	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.614.927,65	1.590.406,65	1.405.722,27	1.405.722,27	184.684,38
11.1 - Com Educação Infantil	439.047,37	429.016,37	429.016,37	429.016,37	0,00
11.2 - Com Ensino Fundamental	1.175.880,28	1.161.390,28	976.705,90	976.705,90	184.684,38
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.538.240,04	5.503.878,35	5.319.193,97	5.005.955,81	184.684,38
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(h) (7)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.913.471,70	3.913.471,70	3.600.233,54	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.503.878,35	5.319.193,97	5.005.955,81	184.684,38	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO(i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADO(l)	
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.872.250,34	3.913.471,70	3.913.471,70	70,75%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	553.178,62	27.907,85	27.907,85	0,50%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR NÃO APLICADO(v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	76.798,63	0,00	0,00	0,00	76.798,63
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	76.798,63	0,00	0,00	0,00	76.798,63
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	37.496,96	26.276,96	26.276,96	26.276,96	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.496,96	26.276,96	26.276,96	26.276,96	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.595.487,96	1.579.306,75	1.353.306,75	1.353.306,75	226.000,00	
25.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.595.487,96	1.579.306,75	1.353.306,75	1.353.306,75	226.000,00	
A - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + A)	1.632.984,92	1.605.583,71	1.379.583,71	1.379.583,71	226.000,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				7.109.462,06		
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7b)				2.117.135,31		
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) (4)				0,00		
30 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)				0,00		
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.				0,00		
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38)¹				47.927,00		
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27-(28+29+30+31+B))				4.944.399,75		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)		VALOR EXIGIDO(x)	VALOR APLICADO(w)	% APLICADO(y)		
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.907.570,80	4.944.399,75	25,19		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL(z)	RP LIQUIDADOS(aa)	RP PAGOS(ab)	RP CANCELADOS(ac)	SALDO FINAL(ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		623.090,57	58.458,13	58.241,10	564.632,44	217,03
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		198.783,83	11.308,08	11.091,05	187.475,75	217,03
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		424.306,74	47.150,05	47.150,05	377.156,69	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL(z)	RP LIQUIDADOS(aa)	RP PAGOS(ab)	RP CANCELADOS(ac)	SALDO FINAL(ad)
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	287.150,00		247.352,00		
35.1 - Transferências do Salário-Educação	123.000,00		85.815,61		
35.2 - Transferências Diretas - PDDE	4.000,00		3.180,00		
35.3 - Transferências Diretas - PNAE	95.000,00		98.707,40		
35.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00		56.154,09		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00		0,00		
35.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.150,00		3.494,90		
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	166.500,00		173.136,00		
36.1 - Transferências de Convênios	166.500,00		173.136,00		
36.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00		0,00		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	35.500,00		5.857,53		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	489.150,00		426.345,53		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	336.767,77	325.327,77	325.327,77	325.327,77	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	119.753,16	119.753,16	119.753,16	119.753,16	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	464.920,93	445.080,93	445.080,93	445.080,93	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.631.645,89	7.554.542,99	7.143.858,61	6.830.620,45	410.684,38
47.1 - Despesas Correntes	6.914.191,42	6.848.988,52	6.848.988,52	6.535.750,36	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.301.077,51	5.286.036,82	5.286.036,82	4.972.798,66	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.612.613,91	1.562.951,70	1.562.951,70	1.562.951,70	0,00
47.2 - Despesas de Capital	717.454,47	705.554,47	294.870,09	294.870,09	410.684,38
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	717.454,47	705.554,47	294.870,09	294.870,09	410.684,38
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB(ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)	
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		126.296,17		22.043,96	
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		5.531.786,20		86.695,76	
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		5.053.105,86		76.294,37	
50.1 - (-) Orçamento do Exercício		5.005.955,81		76.294,37	
50.2 - (-) Restos a Pagar		47.150,05		0,00	
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (48+49-50)		604.976,51		32.445,35	
52 - (+)/(-) AJUSTES POSITIVOS/NEGATIVOS		722.169,34		120,00	
52.1 - (+) Retenções		13.279,10		105,60	
52.2 - (-) Ajustes Negativos (Valores a Recuperar)		0,00		0,00	
52.3 - (+) (Outros Valores Extraorçamentários)		708.890,24		14,40	
52.4 - (+) Conciliação Bancária		0,00		0,00	
53 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (51+52)		1.327.145,85		32.565,35	

1 Se Resultado Líquido da Transferência (7) > 0 = Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB, Se Resultado Líquido da Transferência (7) < 0 = Decréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.726.000,00	1.726.000,00	1.939.120,90	112,35%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.000,00	16.000,00	15.513,19	96,96%
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	15.513,19	103,42%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	360.000,00	360.000,00	868.813,86	241,34%
1.2.1 - ITBI	360.000,00	360.000,00	868.813,86	241,34%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	936.009,42	78,00%
1.3.1 - ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	936.009,42	78,00%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	118.784,43	79,19%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.296.300,00	11.296.300,00	16.971.499,81	150,24%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	8.717.959,17	122,79%
2.2 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	261.506,33	130,75%
2.3 - Cota-Parte IPVA	190.000,00	190.000,00	242.031,62	127,39%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	7.728.647,49	203,39%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	21.355,20	427,10%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.022.300,00	13.022.300,00	18.910.620,71	145,22%

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

Página 1/5 - 6º Bimestre de 2021 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2022 16:41:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	828.000,00	1.082.384,43	1.077.738,34	99,57%	1.066.284,34	98,51%	1.066.284,34	98,51%	11.454,00
4.1 - Despesas Correntes	753.000,00	940.264,55	935.618,46	99,51%	924.164,46	98,29%	924.164,46	98,29%	11.454,00
4.2 - Despesas de Capital	75.000,00	142.119,88	142.119,88	100,00%	142.119,88	100,00%	142.119,88	100,00%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.900,00	8.739,98	7.931,15	90,75%	7.931,15	90,75%	7.931,15	90,75%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	9.900,00	8.739,98	7.931,15	90,75%	7.931,15	90,75%	7.931,15	90,75%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	178.000,00	64.497,48	59.723,28	92,60%	59.723,28	92,60%	59.723,28	92,60%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	173.000,00	64.497,48	59.723,28	92,60%	59.723,28	92,60%	59.723,28	92,60%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	938.545,00	2.162.302,76	2.162.302,76	100,00%	2.162.302,76	100,00%	2.162.302,76	100,00%	0,00
10.1 - Despesas Correntes	926.545,00	2.162.103,76	2.162.103,76	100,00%	2.162.103,76	100,00%	2.162.103,76	100,00%	0,00
10.2 - Despesas de Capital	12.000,00	199,00	199,00	100,00%	199,00	100,00%	199,00	100,00%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.955.445,00	3.317.924,65	3.307.695,53	99,69%	3.296.241,53	99,35%	3.296.241,53	99,35%	11.454,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.307.695,53	3.296.241,53	3.296.241,53
13 - (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	3.307.695,53	3.296.241,53	3.296.241,53

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

Página 2/5 - 6º Bimestre de 2021 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2022 16:41:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	2.836.593,11
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	471.102,42
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	17,49

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j))
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2021	2.836.593,11	3.307.695,53	0,00	3.296.241,53	0,00	3.296.241,53	-	3.296.241,53	0,00	0,00
Empenhos 2020	2.065.006,57	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2019	1.868.435,06	2.237.386,35	368.951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.677.566,05	2.047.975,34	370.409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.395.608,83	1.849.528,12	453.919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Página 3/5 - 6º Bimestre de 2021 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2022 16:41:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado)(aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.813.500,00	1.813.500,00	2.359.331,82	130,10%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.798.700,00	1.798.700,00	2.335.102,13	129,82%
28.2 - Provenientes dos Estados	14.800,00	14.800,00	24.229,69	163,71%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.700,00	10.700,00	10.271,66	96,00%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.824.200,00	1.824.200,00	2.369.603,48	129,90%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.608.000,00	1.892.298,16	1.888.798,16	99,82%	1.888.798,16	99,82%	1.877.292,16	99,21%	0,00
32.1 - Despesas Correntes	1.485.000,00	1.845.125,01	1.841.625,01	99,81%	1.841.625,01	99,81%	1.830.119,01	99,19%	0,00
32.2 - Despesas de Capital	123.000,00	47.173,15	47.173,15	100,00%	47.173,15	100,00%	47.173,15	100,00%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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

Página 4/5 - 6º Bimestre de 2021 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2022 16:41:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	33.700,00	12.124,37	11.524,37	95,05%	11.524,37	95,05%	11.524,37	95,05%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	32.700,00	12.124,37	11.524,37	95,05%	11.524,37	95,05%	11.524,37	95,05%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	150.500,00	239.269,84	237.269,84	99,16%	237.269,84	99,16%	237.269,84	99,16%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	139.500,00	238.269,84	237.269,84	99,58%	237.269,84	99,58%	237.269,84	99,58%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	30.000,00	80.780,74	80.780,74	100,00%	80.780,74	100,00%	80.780,74	100,00%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	30.000,00	80.780,74	80.780,74	100,00%	80.780,74	100,00%	80.780,74	100,00%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.822.200,00	2.224.473,11	2.218.373,11	99,73%	2.218.373,11	99,73%	2.206.867,11	99,21%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.436.000,00	2.974.682,59	2.966.536,50	99,73%	2.955.082,50	99,34%	2.943.576,50	98,95%	11.454,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	44.600,00	20.864,35	19.455,52	93,25%	19.455,52	93,25%	19.455,52	93,25%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	328.500,00	303.767,32	296.993,12	97,77%	296.993,12	97,77%	296.993,12	97,77%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	968.545,00	2.243.083,50	2.243.083,50	100,00%	2.243.083,50	100,00%	2.243.083,50	100,00%	0,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.777.645,00	5.542.397,76	5.526.068,64	99,71%	5.514.614,64	99,50%	5.503.108,64	99,29%	11.454,00
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	1.822.200,00	2.224.473,11	2.218.373,11		2.218.373,11		2.206.867,11		0,00
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	1.955.445,00	3.317.924,65	3.307.695,53		3.296.241,53		3.296.241,53		11.454,00

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

Página 5/5 - 6º Bimestre de 2021 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2022 16:41:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.