



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS EXERCÍCIO DE 2019



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 2019
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	29.533.101,65	29.533.101,65	30.109.130,62	576.028,97
	RECEITAS CORRENTES (I)	26.251.418,65	26.251.418,65	28.600.023,62	2.348.604,97
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.150.239,43	2.150.239,43	4.764.742,35	2.614.502,92
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	2.122.500,00	2.122.500,00	4.718.833,20	2.596.333,20
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	27.739,43	27.739,43	45.909,15	18.169,72
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	1.340.000,00	1.340.000,00	1.899.470,09	559.470,09
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	1.200.000,00	1.200.000,00	1.818.102,25	618.102,25
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	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	140.000,00	140.000,00	81.367,84	-58.632,16
	RECEITA PATRIMONIAL	86.200,00	86.200,00	209.570,52	123.370,52
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	86.200,00	86.200,00	209.570,52	123.370,52
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
1.3.6.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	22.647.640,00	22.647.640,00	21.714.514,50	-933.125,50
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	12.283.440,00	12.283.440,00	12.854.599,59	571.159,59
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.664.200,00	3.664.200,00	2.440.245,30	-1.223.954,70
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	6.700.000,00	6.700.000,00	6.419.669,61	-280.330,39
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	27.339,22	27.339,22	11.726,16	-15.613,06
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	19.483,12	19.483,12	11.726,16	-7.756,96
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	7.856,10	7.856,10	0,00	-7.856,10
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.281.683,00	3.281.683,00	1.509.107,00	-1.772.576,00
	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	31.000,00	31.000,00	8.945,00	-22.055,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	31.000,00	31.000,00	8.945,00	-22.055,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.250.683,00	3.250.683,00	1.500.162,00	-1.750.521,00
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.835.683,00	2.835.683,00	1.500.162,00	-1.335.521,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	415.000,00	415.000,00	0,00	-415.000,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	29.533.101,65	29.533.101,65	30.109.130,62	576.028,97
	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)	29.533.101,65	29.533.101,65	30.109.130,62	576.028,97
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	113.607,99	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	29.533.101,65	29.533.101,65	30.222.738,61	576.028,97
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	29.533.101,65	31.942.862,29	30.222.738,61	30.180.403,26	30.095.527,97	1.720.123,68
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.494.465,15	28.831.420,06	27.144.104,59	27.102.159,24	27.029.324,95	1.687.315,47
	Pessoal e Encargos Sociais	14.254.662,63	17.414.779,78	16.338.362,66	16.338.362,61	16.335.364,48	1.076.417,12
	Juros e Encargos da Dívida	3.200,00	40.199,48	38.999,48	38.999,48	38.999,48	1.200,00
	Outras Despesas Correntes	10.236.602,52	11.376.440,80	10.766.742,45	10.724.797,15	10.654.960,99	609.698,35
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.888.636,50	3.111.442,23	3.078.634,02	3.078.244,02	3.066.203,02	32.808,21
	Investimentos	4.768.636,50	2.588.421,66	2.555.613,45	2.555.223,45	2.543.182,45	32.808,21
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	120.000,00	523.020,57	523.020,57	523.020,57	523.020,57	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	29.533.101,65	31.942.862,29	30.222.738,61	30.180.403,26	30.095.527,97	1.720.123,68
	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)	29.533.101,65	31.942.862,29	30.222.738,61	30.180.403,26	30.095.527,97	1.720.123,68
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	29.533.101,65	31.942.862,29	30.222.738,61	30.180.403,26	30.095.527,97	1.720.123,68
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	58.947,81	92.939,63	0,00	43.936,80	106.921,47	1.029,17
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	900,26	0,00	0,00	900,06	0,20
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	58.947,81	92.039,37	0,00	43.936,80	106.021,41	1.028,97
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.420,00	0,00	4.280,00	5.140,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	9.420,00	0,00	4.280,00	5.140,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	58.947,81	102.359,63	0,00	48.216,80	112.061,47	1.029,17

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	219.602,63	1.272.023,77	1.201.172,50	136.222,08	154.231,82
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	27.930,14	1.020.240,93	1.014.062,17	33.893,11	215,79
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	191.672,49	251.782,84	187.110,33	102.328,97	154.016,03
	DESPESAS DE CAPITAL	56.372,26	32.839,01	32.839,01	0,00	56.372,26
4.4.00.00	Investimentos	56.372,26	32.839,01	32.839,01	0,00	56.372,26
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	275.974,89	1.304.862,78	1.234.011,51	136.222,08	210.604,08

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	30.109.130,62	29.459.578,82
	ORDINÁRIA	11.945.207,18	12.636.224,61
0010., e 5010.	Recursos Próprios	11.945.207,18	12.636.224,61
	VINCULADA	18.163.923,44	16.823.354,21
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.882.031,29	2.412.182,50
0030.	Recursos do FUNDEB	6.427.348,11	6.152.231,42
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.250.754,11	885.589,50
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	2.487.018,37	2.669.028,19
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.787.964,38	3.903.210,75
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.927.043,95	259.657,62
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	376.505,18	393.599,90
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	510.890,15	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	514.367,90	147.854,33
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	9.312.321,62	4.205.714,39
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	42.335,35	102.359,63
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	84.875,29	1.304.862,78
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	4.005.190,95	257.426,15
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	3.795.809,58	117.499,09
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	209.381,37	139.927,06
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.179.920,03	2.541.065,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	5.179.085,03	2.541.065,83
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	835,00	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 de Investimentos	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)	6.553.371,99	2.308.538,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.553.371,99	2.308.538,60
	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)	45.974.824,23	35.973.831,81
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	30.222.738,61	26.219.210,44
	ORDINÁRIA	12.030.910,61	11.154.549,66
0010., e 5010.	Recursos Próprios	12.030.910,61	11.154.549,66

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	18.191.828,00	15.064.660,78
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	2.692.584,58	2.381.646,55
0030.	Recursos do FUNDEB	6.679.414,99	6.668.633,29
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.787.196,79	390.099,35
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	2.931.029,24	2.718.192,96
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.459.255,36	2.375.032,53
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	123.585,19	31.200,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	373.484,21	499.856,10
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	140.522,27	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	4.755,37	0,00
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	8.394.358,69	3.201.249,34
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	55.094,54	2.513,58
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.227.133,77	263.973,90
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	2.134.063,43	197.179,53
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	1.912.328,45	57.252,47
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	221.734,98	139.927,06
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.978.066,95	2.737.582,33
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	4.977.231,95	2.737.582,33
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	835,00	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)	1.883.481,13	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	5.474.245,80	6.553.371,99
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.474.245,80	6.553.371,99
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	45.974.824,23	35.973.831,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	5.590.786,07	7.084.335,14
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	5.474.245,80	6.553.371,99
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.474.245,80	6.553.371,99
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	104.186,66	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	104.186,66	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.353,61	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
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	12.353,61	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	530.963,15
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	15.794.002,16	14.477.659,72
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	11.669,00	11.350,00
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	11.669,00	11.350,00
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	15.782.333,16	14.466.309,72
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	8.766.958,72	7.288.771,78
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.536.838,48)	(1.388.489,15)
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	9.624.039,05	8.637.853,22
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(71.826,13)	(71.826,13)
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	21.384.788,23	21.561.994,86

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	502.537,78	1.586.043,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	3.213,92	1.048.171,07
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	2.669,10	1.026.481,76
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	544,82	21.689,31
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	292.265,45	532.666,60
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	207.058,41	5.205,33
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.955.638,64	21.122.948,67
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	310.652,54	323.501,34
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.066.454,74	5.320.678,40
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	130.263,63	92.059,07
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	34.448.267,73	15.386.709,86
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	40.458.176,42	22.708.991,67

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.073.388,19	-1.146.996,81
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	-19.073.388,19	-1.146.996,81
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-16.179.132,33	-12.278.490,93
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-1.146.996,81	10.996.539,10
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.747.259,05	134.955,02
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	-19.073.388,19	-1.146.996,81
	TOTAL	21.384.788,23	21.561.994,86

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	5.486.599,41	6.553.371,99
ATIVO PERMANENTE	15.898.188,82	15.008.622,87
PASSIVO FINANCEIRO	545.902,30	1.747.350,44
PASSIVO PERMANENTE	39.955.638,64	21.122.948,67
Superávit Financeiro do Exercício (I)		4.940.697,11
Déficit Permanente do Exercício (II)		-24.057.449,82
SALDO PATRIMONIAL		-19.116.752,71

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	2.963.317,44	3.563.641,88
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	2.963.317,44	3.563.641,88
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.963.317,44	3.563.641,88

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	354.469,87	1.588.962,26
0020.	Recursos do MDE	-84.018,11	11.995,27
0030.	Recursos do FUNDEB	-16.567,97	158.048,43
0040.	Recursos do ASPS	60.810,25	-26.884,59
0050.	Recursos do RPPS	2.036.916,38	228.457,62
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	107.645,00	98.700,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	415,09	19.697,85
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	48.823,17	610.310,93
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.430.179,04	1.986.096,87
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	20.002,36	1.709,92
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	499.497,44	128.926,99

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	482.524,59	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	4.940.697,11	4.806.021,55

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / 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	4.763.929,24	6.749.855,37
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.718.020,09	6.701.535,85
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	45.909,15	48.319,52
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	1.899.470,09	369.892,20
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.818.102,25	259.464,78
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	110.427,42
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	81.367,84	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	209.570,52	81.168,33
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	209.570,52	81.168,33
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	23.214.676,50	22.159.962,92
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	23.214.676,50	16.015.420,52
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	6.144.542,40
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	1.883.481,13	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	1.883.481,13	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	116.725,93	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	116.725,93	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.087.853,41	29.360.878,82

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	16.323.103,83	15.334.962,43
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	14.184.200,44	13.089.846,71
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.858.797,46	2.243.884,03
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	1.231,69
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	280.105,93	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.258,78	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.258,78	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.847.149,32	9.098.992,54
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	4.268.029,88	2.755.093,75
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	6.430.770,11	5.165.768,57
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.148.349,33	1.178.130,22
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	333.152,15	1.341.656,96
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	318.368,97	1.341.656,96
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	14.783,18	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	82.300,65	64.625,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	9.643,71
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	82.300,65	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	54.981,29
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	85.866,68	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	85.866,68	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	232.007,13	253.748,16
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.980,63	228.748,16
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	30.026,50	25.000,00
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	19.348.147,20	15.545.384,62
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	66.030,00	33.600,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	214.509,45	121.347,48
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	19.067.607,75	15.390.437,14
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.266.985,74	41.639.369,71
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-16.179.132,33	-12.278.490,89

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	37.785.134,60	30.337.007,72
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.885.509,12	7.200.915,90
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.764.742,35	6.749.855,37
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	1.899.470,09	369.892,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	81.168,33
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	209.570,52	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.726,16	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	21.714.514,50	20.337.599,84
	INTERGOVERNAMENTAIS	15.294.844,89	14.193.057,44
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	12.854.599,59	12.064.748,91
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.440.245,30	2.128.308,53
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	6.419.669,61	6.144.542,40
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.185.110,98	2.798.491,98
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	37.307.164,77	26.108.895,99
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.908.024,82	22.843.021,65
01	Legislativa	1.058.869,77	1.010.426,93
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	140.250,00	262.220,38
04	Administração	3.317.111,39	2.809.508,58
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.993.437,46	2.335.170,58
09	Previdência Social	122.930,96	0,00
10	Saúde	5.377.331,56	3.900.489,26
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	10.234.751,64	8.841.826,66
13	Cultura	545.532,03	659.733,83
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.962,75
15	Urbanismo	829.315,88	1.220.424,32
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	853.878,66	375.974,68
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	122.885,52	61.498,06
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	255.441,01	44.010,76
26	Transporte	1.495.051,86	911.560,89
27	Desporto e Lazer	561.237,08	408.213,97
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.999,48	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	38.999,48	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	82.300,65	64.625,00
	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	82.300,65	64.625,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.394.358,69	3.201.249,34
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.883.481,13	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	477.969,83	4.228.111,73

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	8.945,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	8.945,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	2.543.182,45	1.605.891,14
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.138.078,45	1.605.891,14
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	405.104,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-2.534.237,45	-1.605.891,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	1.500.162,00	1.822.363,08
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	1.500.162,00	1.822.363,08
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	523.020,57	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	523.020,57	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	977.141,43	1.822.363,08
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-1.079.126,19	4.444.583,67
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.553.371,99	2.308.538,60
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.474.245,80	6.553.371,99

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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / 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	-1.146.996,81	0,00	-1.146.996,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.747.259,05	0,00	-1.747.259,05
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.179.132,33	0,00	-16.179.132,33
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	-19.073.388,19	0,00	-19.073.388,19

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / 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	21.561.994,86	0,00	136.584.354,09	136.761.560,72	21.384.788,23	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	7.084.335,14	0,00	134.024.850,64	135.518.399,71	5.590.786,07	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.553.371,99	0,00	121.859.751,48	122.938.877,67	5.474.245,80	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.553.371,99	0,00	121.859.751,48	122.938.877,67	5.474.245,80	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	6.553.371,99	0,00	121.859.751,48	122.938.877,67	5.474.245,80	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	645.228,91	0,00	93.288.402,80	93.286.841,26	646.790,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	41.885,77	0,00	90.249.380,97	90.278.409,82	12.856,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1	0,00	0,00	6.945.229,95	6.945.229,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	Conta - 2	0,00	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	0,00	0,00	3.941.710,68	3.941.710,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 5	0,00	0,00	598.459,87	598.459,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 10	2.349,86	0,00	0,00	0,00	2.349,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	Conta - 18	0,00	0,00	142.282,74	142.282,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	Conta - 22	0,00	0,00	1.742,48	1.742,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	Conta - 24	0,00	0,00	17.605.550,32	17.605.550,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 25	0,00	0,00	836.801,01	836.801,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	Conta - 26	0,00	0,00	6.920.674,43	6.920.674,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	Conta - 28	0,00	0,00	2.077,60	2.077,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 35	0,00	0,00	721.764,59	721.764,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 36	0,00	0,00	66.371,17	66.371,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	Conta - 46	0,00	0,00	464.974,07	464.974,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	Conta - 50	0,00	0,00	38.005,37	38.005,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	Conta - 51	0,00	0,00	143.579,62	143.579,62	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 52	0,00	0,00	79.771,00	79.771,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	Conta - 58	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0064	Conta - 64	0,00	0,00	2.224.580,49	2.224.580,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0181	Conta - 181	0,00	0,00	4.141.814,48	4.141.814,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	Conta - 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	Conta - 6.009-7	0,00	0,00	2.093.134,76	2.093.134,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0211	Conta - 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	Conta - 236	7.681,98	0,00	3.664.664,46	3.672.346,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0246	Conta - 246	18.626,84	0,00	106.505,87	125.132,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	Conta - 281	0,00	0,00	1.084.703,61	1.084.703,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0289	Conta - 289	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0292	Conta - 292	9,02	0,00	0,18	0,00	9,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0293	Conta - 293	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0297	Conta - 297	0,00	0,00	1.592.739,40	1.592.739,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0302	Conta - 302	1.407,02	0,00	28,85	0,00	1.435,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0315	Conta - 315	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0322	Conta - 322	0,00	0,00	137.398,29	137.398,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324	Conta - 324	45,51	0,00	374.205,20	374.250,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 326	0,00	0,00	16.566,92	16.566,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0330	Conta - 330	0,00	0,00	3.557,87	3.557,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0342	Conta - 342	0,00	0,00	182.702,76	182.702,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0351	Conta - 351	0,00	0,00	636.300,26	636.300,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0356	Conta - 356	0,00	0,00	4.985.108,38	4.985.108,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0358	Conta - 358	0,00	0,00	841.852,15	841.852,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0364	Conta - 364	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0366	Conta - 366	0,00	0,00	430.285,45	430.285,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0368	Conta - 368	0,00	0,00	8.945,00	8.945,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0371	Conta - 371	0,00	0,00	1.812.812,84	1.812.812,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0373	Conta - 373	11.665,53	0,00	300.264,28	311.929,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0375	Conta - 375	0,00	0,00	279.115,09	279.115,09	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0377	Conta - 377	0,00	0,00	3.475.052,77	3.475.052,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0381	Conta - 381	0,00	0,00	796.638,15	796.638,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0383	Conta - 383	0,00	0,00	11.675.185,01	11.675.185,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0385	Conta - 385	0,00	0,00	226.130,66	226.130,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0387	Conta - 7455	0,00	0,00	5.311.296,04	5.311.296,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0388	Conta - 12980-1	0,00	0,00	245.382,65	245.382,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0390	Conta - 16722	0,00	0,00	32.033,75	32.033,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0396	Conta - 13999-8	0,00	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0406	Conta - 17059-3	0,00	0,00	3.497.320,34	3.497.320,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0409	Conta - 16898	0,00	0,00	234.600,00	234.600,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0411	Conta - 16404-6	0,00	0,00	1.290.724,00	1.290.724,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0414	Conta - 17196-4	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0416	Conta - 17142-5	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0418	Conta - 16474-7	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0420	Conta - 16289-2	0,00	0,00	9.561,30	9.561,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0422	Conta - 16720-7	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234.316,86	0,00	520.343,94	149.976,06	604.684,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0245	Conta - 245	92.027,25	0,00	0,00	0,00	92.027,25	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0304	Conta - 304	142.289,61	0,00	23.390,15	90.818,16	74.861,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0360	Conta - 360	0,00	0,00	9.453,79	9.453,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0408	Conta - 00000006-0	0,00	0,00	487.500,00	49.704,11	437.795,89	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	369.026,28	0,00	2.518.677,89	2.858.455,38	29.248,79	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0158	Conta - 158	3.115,65	0,00	0,00	0,00	3.115,65	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0340	Conta - 340	365.910,63	0,00	2.516.393,21	2.858.455,38	23.848,46	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0341	Conta - 341	0,00	0,00	2.284,68	0,00	2.284,68	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.908.143,08	0,00	28.571.348,68	29.652.036,41	4.827.455,35	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	3.082.545,71	0,00	12.361.739,17	11.714.888,16	3.729.396,72	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0357	Conta - 357	1.356.165,13	0,00	2.186.245,26	2.424.692,84	1.117.717,55	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0359	Conta - 359	545.766,35	0,00	250.556,97	546.079,62	250.243,70	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0361	Conta - 361	127.471,42	0,00	0,00	120.020,44	7.450,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0363	Conta - 363	54.125,86	0,00	0,00	54.125,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0365	Conta - 365	0,00	0,00	101,93	0,00	101,93	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0367	Conta - 367	652.324,86	0,00	0,00	652.324,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0370	Conta - 370	98.700,00	0,00	11.606,32	0,00	110.306,32	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0372	Conta - 372	247.992,09	0,00	1.767.607,61	0,00	2.015.599,70	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0374	Conta - 374	0,00	0,00	150.489,71	128.528,29	21.961,42	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0376	Conta - 376	0,00	0,00	139.499,30	139.424,59	74,71	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0378	Conta - 378	0,00	0,00	768.526,28	723.079,71	45.446,57	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0380	Conta - 380	0,00	0,00	597,05	0,00	597,05	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0382	Conta - 382	0,00	0,00	536.802,10	513.982,30	22.819,80	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0384	Conta - 384	0,00	0,00	5.326.245,76	5.255.515,40	70.730,36	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0386	Conta - 386	0,00	0,00	117.125,60	117.125,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0389	Conta - 12980	0,00	0,00	264.289,78	245.382,65	18.907,13	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0391	Conta - 16722-3	0,00	0,00	55.327,70	31.944,00	23.383,70	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0393	Conta - 14903-9	0,00	0,00	7.767,83	0,00	7.767,83	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0395	Conta - 14484-3	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0397	Conta - 13999-8	0,00	0,00	202,57	0,00	202,57	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0399	Conta - 11963-6	0,00	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0401	Conta - 11166-X	0,00	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0403	Conta - 10998-3	0,00	0,00	4.250,80	0,00	4.250,80	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0404	Conta - 10567	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0410	Conta - 16898-X	0,00	0,00	118.609,96	117.300,00	1.309,96	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0412	Conta - 16404-6	0,00	0,00	646.298,96	645.362,00	936,96	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0421	Conta - 16289-2	0,00	0,00	9.573,43	0,00	9.573,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.825.597,37	0,00	16.209.609,51	17.937.148,25	1.098.058,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0077	Conta - 77	765,58	0,00	15,70	0,00	781,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0079	Conta - 79	58.427,89	0,00	257.956,13	309.296,98	7.087,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0081	Conta - 81	27.838,25	0,00	1.828.288,66	1.798.320,92	57.805,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	Conta - 86	8,49	0,00	0,18	0,00	8,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0088	Conta - 88	78,82	0,00	0,00	0,00	78,82	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	Conta - 90	11,17	0,00	0,20	0,00	11,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0094	Conta - 94	1,58	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0095	Conta - 95	54.456,00	0,00	48.476,29	93.300,46	9.631,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0097	Conta - 97	3.994,83	0,00	0,00	3.994,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0098	Conta - 98	9,09	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0099	Conta - 99	26.957,34	0,00	0,00	26.957,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0100	Conta - 100	1,63	0,00	0,03	0,00	1,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0101	Conta - 101	276.835,22	0,00	4.262.634,86	4.532.527,34	6.942,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0102	Conta - 102	99.379,43	0,00	604.338,57	221.136,66	482.581,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0103	Conta - 103	91.660,94	0,00	2.408.278,65	2.383.895,92	116.043,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0105	Conta - 105	2.277,46	0,00	38,30	2.000,00	315,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0107	Conta - 107	585,05	0,00	0,00	585,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0112	Conta - 112	46.625,70	0,00	236.279,45	278.875,38	4.029,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0113	Conta - 113	139.878,95	0,00	0,00	139.878,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0118	Conta - 118	68.235,99	0,00	3.097.016,71	3.154.017,46	11.235,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0121	Conta - 121	76.923,14	0,00	199.201,03	262.167,83	13.956,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0124	Conta - 124	255.465,85	0,00	0,00	255.465,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	Conta - 125	38.083,65	0,00	188,10	38.000,00	271,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	Conta - 126	1.579,44	0,00	74.201,59	69.420,13	6.360,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0127	Conta - 127	20.749,89	0,00	29.665,20	50.000,00	415,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	Conta - 132	3.255,23	0,00	61,33	0,00	3.316,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0133	Conta - 133	11.050,61	0,00	0,00	11.050,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0139	Conta - 139	973.134,19	0,00	671.173,51	1.509.201,09	135.106,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0145	Conta - 145	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	Conta - 153	6.564,37	0,00	0,00	0,00	6.564,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0160	Conta - 160	2,14	0,00	0,06	0,00	2,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0182	Conta - 182	132.092,86	0,00	939.150,59	1.009.133,27	62.110,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0184	Conta - 184	6,45	0,00	0,13	0,00	6,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0186	Conta - 186	279,94	0,00	5,74	0,00	285,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0203	Conta - 203	80,29	0,00	1,65	0,00	81,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0205	Conta - 205	2,12	0,00	0,04	0,00	2,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0210	Conta - 210	19.553,10	0,00	400,93	0,00	19.954,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0212	Conta - 212	2.593,82	0,00	53,19	0,00	2.647,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0220	Conta - 220	261.289,44	0,00	0,00	261.289,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	Conta - 222	61,13	0,00	1,25	0,00	62,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0232	Conta - 232	0,24	0,00	0,01	0,00	0,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0251	Conta - 251	43.874,47	0,00	56.599,19	71.584,22	28.889,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	Conta - 252	17,86	0,00	0,36	0,00	18,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 253	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0273	Conta - 6.009-7.	0,00	0,00	790.727,78	790.727,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0274	Conta - 274	202,57	0,00	1,98	204,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0295	Conta - 295	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0296	Conta - 296	714,78	0,00	14,65	0,00	729,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0306	Conta - 306	7.588,80	0,00	0,00	7.588,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0308	Conta - 308	1.167,09	0,00	23,93	0,00	1.191,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0316	Conta - 316	35.788,02	0,00	686,94	17.000,00	19.474,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0321	Conta - 321	3.250,37	0,00	66,65	0,00	3.317,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0323	Conta - 323	9.737,37	0,00	64.295,77	73.237,05	796,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	Conta - 325	0,00	0,00	185.996,40	170.205,20	15.791,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	Conta - 327	6.383,29	0,00	8.985,16	7.646,90	7.721,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0329	Conta - 329	482,95	0,00	9,90	0,00	492,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0331	Conta - 331	3.763,19	0,00	9,51	3.557,87	214,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	Conta - 339	2.060,56	0,00	42,25	0,00	2.102,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0343	Conta - 343	8.483,68	0,00	90.094,52	92.804,76	5.773,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0355	Conta - 355	1.281,63	0,00	354.626,44	292.061,64	63.846,43	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.382.069,00	4.277.882,34	104.186,66	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	4.277.069,23	4.277.069,23	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.277.069,23	4.277.069,23	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	4.277.069,23	4.277.069,23	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	51.543,18	51.543,18	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	372.884,98	372.884,98	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	3.852.641,07	3.852.641,07	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	104.999,77	813,11	104.186,66	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	104.999,77	813,11	104.186,66	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	104.999,77	813,11	104.186,66	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	104.999,77	813,11	104.186,66	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.017.544,56	4.005.190,95	12.353,61	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	3.795.809,58	3.795.809,58	0,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.795.809,58	3.795.809,58	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.795.809,58	3.795.809,58	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	0,00	0,00	3.795.809,58	3.795.809,58	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	221.734,98	209.381,37	12.353,61	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	221.734,98	209.381,37	12.353,61	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	79.180,90	73.820,96	5.359,94	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	142.554,08	135.560,41	6.993,67	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	530.963,15	0,00	3.765.485,60	4.296.448,75	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	530.963,15	0,00	3.765.485,60	4.296.448,75	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	530.963,15	0,00	3.765.485,60	4.296.448,75	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	530.963,15	0,00	3.765.485,60	4.296.448,75	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.477.659,72	0,00	2.559.503,45	1.243.161,01	15.794.002,16	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.350,00	0,00	319,00	0,00	11.669,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.350,00	0,00	319,00	0,00	11.669,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	11.350,00	0,00	319,00	0,00	11.669,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.350,00	0,00	319,00	0,00	11.669,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	14.466.309,72	0,00	2.559.184,45	1.243.161,01	15.782.333,16	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	7.288.771,78	0,00	1.572.998,62	94.811,68	8.766.958,72	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	7.288.771,78	0,00	1.572.998,62	94.811,68	8.766.958,72	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	616.323,34	0,00	641.056,00	0,00	1.257.379,34	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.172,60	0,00	0,00	0,00	4.172,60	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.099,00	0,00	0,00	0,00	8.099,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	174.680,00	0,00	610.826,00	0,00	785.506,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.700,00	0,00	2.340,00	0,00	5.040,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.885,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	241.948,00	0,00	0,00	0,00	241.948,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	16.953,50	0,00	4.454,00	0,00	21.407,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.245,24	0,00	6.436,00	0,00	154.681,24	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	292.899,49	0,00	32.830,62	0,00	325.730,11	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	292.899,49	0,00	32.830,62	0,00	325.730,11	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	507.805,51	0,00	28.001,00	0,00	535.806,51	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	51.360,30	0,00	5.767,00	0,00	57.127,30	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	71.802,70	0,00	1.398,00	0,00	73.200,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	384.217,51	0,00	20.716,00	0,00	404.933,51	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	425,00	0,00	120,00	0,00	545,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	143.880,45	0,00	26.830,00	0,00	170.710,45	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	108.481,00	0,00	25.499,00	0,00	133.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.399,45	0,00	1.331,00	0,00	36.730,45	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	2.147.193,08	0,00	806.362,00	94.811,68	2.858.743,40	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.799.811,08	0,00	645.362,00	8.945,00	2.436.228,08	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	347.382,00	0,00	161.000,00	85.866,68	422.515,32	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.580.669,91	0,00	37.919,00	0,00	3.618.588,91	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	3.580.669,91	0,00	37.919,00	0,00	3.618.588,91	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	8.637.853,22	0,00	986.185,83	0,00	9.624.039,05	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	8.637.853,22	0,00	986.185,83	0,00	9.624.039,05	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	7.703.261,78	0,00	964.596,83	0,00	8.667.858,61	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	369.908,43	0,00	860,00	0,00	370.768,43	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	31.140,00	0,00	0,00	0,00	31.140,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	7.302.213,35	0,00	963.736,83	0,00	8.265.950,18	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	754.740,00	0,00	0,00	0,00	754.740,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	754.740,00	0,00	0,00	0,00	754.740,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	168.651,44	0,00	0,00	0,00	168.651,44	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	168.651,44	0,00	0,00	0,00	168.651,44	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.200,00	0,00	21.589,00	0,00	25.789,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	4.200,00	0,00	21.589,00	0,00	25.789,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.460.315,28	0,00	1.148.349,33	0,00	2.608.664,61
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.460.315,28	0,00	1.148.349,33	0,00	2.608.664,61
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	1.388.489,15	0,00	1.148.349,33	0,00	2.536.838,48
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.388.489,15	0,00	1.148.349,33	0,00	2.536.838,48
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	71.826,13	0,00	0,00	0,00	71.826,13
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	71.826,13	0,00	0,00	0,00	71.826,13
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	21.561.994,86	75.318.828,07	91.320.753,77	0,00	37.563.920,56
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.586.043,00	50.401.362,78	49.317.857,56	0,00	502.537,78
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.048.171,07	31.165.168,34	30.120.211,19	0,00	3.213,92
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.026.481,76	29.335.894,50	28.312.081,84	0,00	2.669,10
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.026.481,76	29.335.894,50	28.312.081,84	0,00	2.669,10
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.026.481,76	29.335.894,50	28.312.081,84	0,00	2.669,10
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.026.481,76	29.335.894,50	28.312.081,84	0,00	2.669,10
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	1.026.481,76	29.335.894,50	28.312.081,84	0,00	2.669,10
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.689,31	1.829.273,84	1.808.129,35	0,00	544,82
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	21.689,31	1.829.273,84	1.808.129,35	0,00	544,82
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	21.689,31	1.829.273,84	1.808.129,35	0,00	544,82
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	21.689,31	1.829.273,84	1.808.129,35	0,00	544,82
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	21.689,31	1.829.273,84	1.808.129,35	0,00	544,82
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	532.666,60	14.251.505,94	14.011.104,79	0,00	292.265,45
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	532.666,60	14.251.505,94	14.011.104,79	0,00	292.265,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	532.666,60	14.251.505,94	14.011.104,79	0,00	292.265,45
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	532.666,60	14.159.746,58	13.919.345,43	0,00	292.265,45
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	532.666,60	14.159.746,58	13.919.345,43	0,00	292.265,45
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	532.666,60	14.159.746,58	13.919.345,43	0,00	292.265,45
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	91.759,36	91.759,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	91.759,36	91.759,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	91.759,36	91.759,36	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	5.205,33	4.984.688,50	5.186.541,58	0,00	207.058,41
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	5.205,33	4.983.853,50	5.185.706,58	0,00	207.058,41
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	5.205,33	4.977.231,95	5.179.085,03	0,00	207.058,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	5.205,33	4.977.231,95	5.179.085,03	0,00	207.058,41
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	1.955,03	500.554,34	525.867,50	0,00	27.268,19
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	611.597,11	612.241,85	0,00	644,74
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	29.233,44	29.233,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	43.643,85	46.050,59	0,00	2.406,74
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	567,79	1.380.272,56	1.434.126,23	0,00	54.421,46
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	21.586,53	25.158,68	0,00	3.572,15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.682,51	2.312.444,61	2.425.754,66	0,00	115.992,56
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	77.899,51	80.652,08	0,00	2.752,57
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	6.621,55	6.621,55	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	0,00	6.621,55	6.621,55	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	6.621,55	6.621,55	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	21.122.948,67	4.360.676,85	23.193.366,82	0,00	39.955.638,64
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	323.501,34	12.848,80	0,00	0,00	310.652,54
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	323.501,34	12.848,80	0,00	0,00	310.652,54
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	323.501,34	12.848,80	0,00	0,00	310.652,54
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	323.501,34	12.848,80	0,00	0,00	310.652,54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	5.320.678,40	410.171,77	155.948,11	0,00	5.066.454,74
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	5.320.678,40	410.171,77	155.948,11	0,00	5.066.454,74
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	5.320.678,40	410.171,77	155.948,11	0,00	5.066.454,74
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	5.320.678,40	410.171,77	155.948,11	0,00	5.066.454,74
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	5.320.678,40	410.171,77	155.948,11	0,00	5.066.454,74
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	92.059,07	100.000,00	138.204,56	0,00	130.263,63
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	92.059,07	100.000,00	138.204,56	0,00	130.263,63
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	92.059,07	100.000,00	138.204,56	0,00	130.263,63
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	92.059,07	100.000,00	138.204,56	0,00	130.263,63
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	92.059,07	100.000,00	138.204,56	0,00	130.263,63
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	92.059,07	100.000,00	138.204,56	0,00	130.263,63
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	15.386.709,86	3.837.656,28	22.899.214,15	0,00	34.448.267,73
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	15.386.709,86	3.837.656,28	22.899.214,15	0,00	34.448.267,73
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	15.386.709,86	3.837.656,28	22.899.214,15	0,00	34.448.267,73
2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	15.386.709,86	3.837.656,28	22.899.214,15	0,00	34.448.267,73
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	22.507.491,14	0,00	22.899.214,15	0,00	45.406.705,29
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.911.908,11	0,00	2.108.274,10	0,00	6.020.182,21	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.208.873,17	0,00	1.729.382,18	0,00	4.938.255,35	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	15.152.085,59	14.005.088,78	20.556.788,44	18.809.529,39	15.127.052,24	12.232.796,38
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	15.152.085,59	14.005.088,78	20.556.788,44	18.809.529,39	15.127.052,24	12.232.796,38
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.152.085,59	14.005.088,78	20.556.788,44	18.809.529,39	15.127.052,24	12.232.796,38
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	15.152.085,59	14.005.088,78	20.556.788,44	18.809.529,39	15.127.052,24	12.232.796,38
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	15.408.421,61	3.129.930,68	3.129.930,68	15.408.421,61	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.996.539,10	15.408.421,61	3.264.885,70	15.152.085,59	14.005.088,78
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	134.955,02	2.018.436,15	136.222,08	1.782.950,92	35.691,87
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	1.883.481,13	0,00	1.883.481,13	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	134.955,02	134.955,02	136.222,08	0,00	136.222,08
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	134.955,02	134.955,02	136.222,08	0,00	136.222,08
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	134.955,02	134.955,02	136.222,08	0,00	136.222,08
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	63.214.867,24	6.986.683,09	56.228.184,15	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	23.237.900,70	6.914.796,87	16.323.103,83	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	21.023.302,68	6.839.102,24	14.184.200,44	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	9.162.636,32	6.000,00	9.156.636,32	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.162.636,32	6.000,00	9.156.636,32	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.162.636,32	6.000,00	9.156.636,32	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	8.656.697,34	6.000,00	8.650.697,34	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	505.938,98	0,00	505.938,98	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	11.860.666,36	6.833.102,24	5.027.564,12	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	11.860.666,36	6.833.102,24	5.027.564,12	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.143.494,25	6.410.081,98	2.733.412,27	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	7.757.148,17	6.006.968,60	1.750.179,57	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	596.287,44	364.953,16	231.334,28	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.755,23	0,00	6.755,23	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	604.192,25	35.845,68	568.346,57	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	95.146,80	0,00	95.146,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	52.330,74	0,00	52.330,74	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	124.264,68	0,00	124.264,68	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	332.450,03	35.845,68	296.604,35	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	177.861,16	1.064,54	176.796,62	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	379.829,82	179.227,15	200.602,67	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	379.829,82	179.227,15	200.602,67	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.337.342,29	243.793,11	2.093.549,18	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.337.342,29	243.793,11	2.093.549,18	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.928.168,20	69.370,74	1.858.797,46	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.923.011,27	69.370,74	1.853.640,53	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.923.011,27	69.370,74	1.853.640,53	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.868.027,04	69.370,74	1.798.656,30	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	54.984,23	0,00	54.984,23	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	5.156,93	0,00	5.156,93	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.156,93	0,00	5.156,93	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	5.156,93	0,00	5.156,93	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	286.429,82	6.323,89	280.105,93	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	286.429,82	6.323,89	280.105,93	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	286.429,82	6.323,89	280.105,93	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	286.429,82	6.323,89	280.105,93	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	286.429,82	6.323,89	280.105,93	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.258,78	0,00	15.258,78	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.258,78	0,00	15.258,78	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	15.258,78	0,00	15.258,78	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.258,78	0,00	15.258,78	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	15.258,78	0,00	15.258,78	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	11.905.161,50	58.012,18	11.847.149,32	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.268.029,88	0,00	4.268.029,88	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.268.029,88	0,00	4.268.029,88	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.268.029,88	0,00	4.268.029,88	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.251.058,32	0,00	4.251.058,32	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	16.971,56	0,00	16.971,56	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	6.488.782,29	58.012,18	6.430.770,11	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	417.860,00	2.485,00	415.375,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	417.860,00	2.485,00	415.375,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	417.860,00	2.485,00	415.375,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.123.336,94	10.950,06	1.112.386,88	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.123.336,94	10.950,06	1.112.386,88	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	745.906,71	0,06	745.906,65	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	702.906,71	0,06	702.906,65	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	63.707,00	0,00	63.707,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	10.363,00	0,00	10.363,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	25.776,00	0,00	25.776,00	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	18.879,00	0,00	18.879,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	51.228,00	8.450,00	42.778,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	39.162,00	8.450,00	30.712,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	10.146,00	0,00	10.146,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.0000	CONDOMINIOS	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	83.401,60	0,00	83.401,60	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	83.566,00	2.500,00	81.066,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	83.566,00	2.500,00	81.066,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	7.069,63	0,00	7.069,63	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	8.703,00	0,00	8.703,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.265.212,48	44.577,12	4.220.635,36	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.265.212,48	44.577,12	4.220.635,36	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	48.516,39	0,00	48.516,39	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	42.899,39	0,00	42.899,39	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	5.617,00	0,00	5.617,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	100.687,05	0,00	100.687,05	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	9.922,49	0,00	9.922,49	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	90.764,56	0,00	90.764,56	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	798.563,95	5.960,84	792.603,11	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	38.209,00	0,00	38.209,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	377.063,44	5.526,19	371.537,25	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	205.564,09	274,65	205.289,44	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	52.252,42	0,00	52.252,42	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	38.300,00	160,00	38.140,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	76.736,00	0,00	76.736,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.439,00	0,00	10.439,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	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	588.068,04	411,68	587.656,36	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	145.575,59	0,27	145.575,32	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	434.572,45	411,41	434.161,04	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	11.145,00	0,00	11.145,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	11.145,00	0,00	11.145,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	675.785,35	500,62	675.284,73	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	55.767,00	500,00	55.267,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	70.845,72	0,00	70.845,72	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	548.912,17	0,62	548.911,55	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	260,46	0,00	260,46	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	23.916,43	0,00	23.916,43	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	23.916,43	0,00	23.916,43	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	7.655,00	0,00	7.655,00	0,00
3.3.2.3.1.17.00.00.00.0000	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	0,00	6.918,08	0,00	6.918,08	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.0000	CONDOMINIOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
3.3.2.3.1.21.00.00.00.0000	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	43.830,00	0,00	43.830,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	467.813,18	2.800,00	465.013,18	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	18.538,87	0,00	18.538,87	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	21.810,00	0,00	21.810,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	80.546,75	0,00	80.546,75	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	74.935,00	18.500,00	56.435,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	482.397,16	0,00	482.397,16	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	38.633,28	40,72	38.592,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	60.729,00	0,00	60.729,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	15.390,88	3.750,00	11.640,88	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	92.910,69	0,30	92.910,39	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	225.360,20	85,96	225.274,24	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	74.668,92	0,00	74.668,92	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	74.154,92	0,00	74.154,92	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	264.030,76	10.027,00	254.003,76	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA ART. 18 1, LC 10100	0,00	0,00	682.372,87	0,00	682.372,87	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 1, LC 10100 - CONS	0,00	0,00	682.372,87	0,00	682.372,87	0,00
3.3.2.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	682.372,87	0,00	682.372,87	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.148.349,33	0,00	1.148.349,33	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.148.349,33	0,00	1.148.349,33	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.148.349,33	0,00	1.148.349,33	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.148.349,33	0,00	1.148.349,33	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.148.349,33	0,00	1.148.349,33	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	333.152,15	0,00	333.152,15	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	318.368,97	0,00	318.368,97	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	318.368,97	0,00	318.368,97	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	318.368,97	0,00	318.368,97	0,00
3.4.1.1.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.CINSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.933,11	0,00	1.933,11	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	316.435,86	0,00	316.435,86	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	14.783,18	0,00	14.783,18	0,00
3.4.3.3.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA INTERNA	0,00	0,00	14.783,18	0,00	14.783,18	0,00
3.4.3.3.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.783,18	0,00	14.783,18	0,00
3.4.3.3.1.01.00.00.00.0000	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	14.783,18	0,00	14.783,18	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	8.043.499,06	0,00	8.043.499,06	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.961.198,41	0,00	7.961.198,41	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.961.198,41	0,00	7.961.198,41	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.961.198,41	0,00	7.961.198,41	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	7.961.198,41	0,00	7.961.198,41	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	7.961.198,41	0,00	7.961.198,41	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	7.960.198,41	0,00	7.960.198,41	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	1.302.406,98	0,00	1.302.406,98	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	3.040.875,74	0,00	3.040.875,74	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.616.915,69	0,00	3.616.915,69	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	82.300,65	0,00	82.300,65	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	82.300,65	0,00	82.300,65	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	82.300,65	0,00	82.300,65	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	82.300,65	0,00	82.300,65	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	85.866,68	0,00	85.866,68	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	85.866,68	0,00	85.866,68	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	85.866,68	0,00	85.866,68	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	85.866,68	0,00	85.866,68	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	85.866,68	0,00	85.866,68	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	85.866,68	0,00	85.866,68	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	232.011,82	4,69	232.007,13	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	201.985,32	4,69	201.980,63	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	201.985,32	4,69	201.980,63	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	201.985,32	4,69	201.980,63	0,00
3.7.1.1.1.05.00.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	6.481,80	0,00	6.481,80	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	195.503,52	4,69	195.498,83	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	30.026,50	0,00	30.026,50	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	30.026,50	0,00	30.026,50	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.026,50	0,00	30.026,50	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	30.026,50	0,00	30.026,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	19.362.016,55	13.869,35	19.348.147,20	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	66.030,00	0,00	66.030,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	64.730,00	0,00	64.730,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	64.730,00	0,00	64.730,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	64.730,00	0,00	64.730,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	228.378,80	13.869,35	214.509,45	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	228.378,80	13.869,35	214.509,45	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	228.378,80	13.869,35	214.509,45	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	19.067.607,75	0,00	19.067.607,75	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	6.049,88	0,00	6.049,88	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.049,88	0,00	6.049,88	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	6.049,88	0,00	6.049,88	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	19.061.557,87	0,00	19.061.557,87	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	19.061.557,87	0,00	19.061.557,87	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	19.061.557,87	0,00	19.061.557,87	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	54.795,13	40.103.846,95	0,00	40.049.051,82
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	4.763.929,24	0,00	4.763.929,24
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	4.718.020,09	0,00	4.718.020,09
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	865.379,02	0,00	865.379,02
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	865.379,02	0,00	865.379,02
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	50.730,07	0,00	50.730,07
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	441.763,97	0,00	441.763,97
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	441.763,97	0,00	441.763,97
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	372.884,98	0,00	372.884,98
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	3.852.641,07	0,00	3.852.641,07
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.852.641,07	0,00	3.852.641,07
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	3.852.641,07	0,00	3.852.641,07

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	45.909,15	0,00	45.909,15
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	22.730,09	0,00	22.730,09
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	22.730,09	0,00	22.730,09
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	20.590,09	0,00	20.590,09
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	20.590,09	0,00	20.590,09
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	23.179,06	0,00	23.179,06
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	23.179,06	0,00	23.179,06
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	23.179,06	0,00	23.179,06
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	1.899.470,09	0,00	1.899.470,09
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.818.102,25	0,00	1.818.102,25
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.818.102,25	0,00	1.818.102,25
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.818.102,25	0,00	1.818.102,25
4.2.1.9.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.818.102,25	0,00	1.818.102,25
4.2.1.9.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.818.102,25	0,00	1.818.102,25
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	81.367,84	0,00	81.367,84
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	81.367,84	0,00	81.367,84
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	81.367,84	0,00	81.367,84
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	209.570,52	0,00	209.570,52
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	209.570,52	0,00	209.570,52
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	209.570,52	0,00	209.570,52
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	209.570,52	0,00	209.570,52
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	64.021,39	0,00	64.021,39
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	442,57	0,00	442,57
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	1.129,14	0,00	1.129,14
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	616,82	0,00	616,82
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	61.832,86	0,00	61.832,86
4.4.5.1.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	32.725,06	0,00	32.725,06
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	29.107,80	0,00	29.107,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	36.607,43	0,00	36.607,43
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	108.941,70	0,00	108.941,70
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	45.850,13	31.221.725,04	0,00	31.175.874,91
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.961.198,41	0,00	7.961.198,41
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	7.896.570,32	0,00	7.896.570,32
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	7.896.570,32	0,00	7.896.570,32
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	7.896.570,32	0,00	7.896.570,32
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	7.896.570,32	0,00	7.896.570,32
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	3.212.371,12	0,00	3.212.371,12
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	1.302.406,98	0,00	1.302.406,98
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	0,00	8.196,79	0,00	8.196,79
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	1.901.767,35	0,00	1.901.767,35
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	4.684.199,20	0,00	4.684.199,20
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.651.520,25	0,00	1.651.520,25
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	3.032.678,95	0,00	3.032.678,95
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	64.628,09	0,00	64.628,09
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	64.628,09	0,00	64.628,09
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	64.628,09	0,00	64.628,09
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	45.850,13	23.260.526,63	0,00	23.214.676,50
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	45.850,13	22.893.547,37	0,00	22.847.697,24
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	45.850,13	20.462.302,07	0,00	20.416.451,94
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	8.063.460,26	0,00	8.063.460,26
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	192.306,24	0,00	192.306,24
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	1.150.973,97	0,00	1.150.973,97
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	45.772,53	3.535.566,50	0,00	3.489.793,97
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	9.000,00	0,00	9.000,00
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	475.583,54	0,00	475.583,54
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 8796 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	77,60	77,60	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	7.035.333,96	0,00	7.035.333,96
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.431.245,30	0,00	2.431.245,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	2.073.787,15	0,00	2.073.787,15
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	289.162,89	0,00	289.162,89
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	3.602,61	0,00	3.602,61
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	29.771,00	0,00	29.771,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	34.921,65	0,00	34.921,65
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	366.979,26	0,00	366.979,26
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	366.979,26	0,00	366.979,26
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	366.979,26	0,00	366.979,26
4.5.2.3.3.01.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	366.979,26	0,00	366.979,26
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.945,00	1.892.426,13	0,00	1.883.481,13
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	8.945,00	8.945,00	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.945,00	8.945,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.945,00	8.945,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.945,00	8.945,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.99.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.945,00	8.945,00	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.883.481,13	0,00	1.883.481,13
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.883.481,13	0,00	1.883.481,13
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.883.481,13	0,00	1.883.481,13
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.883.481,13	0,00	1.883.481,13
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	1.883.481,13	0,00	1.883.481,13
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	116.725,93	0,00	116.725,93
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	116.725,93	0,00	116.725,93
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	116.725,93	0,00	116.725,93
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	116.725,93	0,00	116.725,93
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	104.999,77	0,00	104.999,77
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	104.999,77	0,00	104.999,77
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	11.726,16	0,00	11.726,16
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.742.145,11	0,00	179.976.728,22	59.808.213,38	121.910.659,95	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	28.342.601,65	0,00	28.342.601,65	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	28.342.601,65	0,00	28.342.601,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	28.342.601,65	0,00	28.342.601,65	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	28.342.601,65	0,00	28.342.601,65	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	150.088.659,29	58.389.956,74	91.698.702,55	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	32.197.961,65	2.664.860,00	29.533.101,65	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	32.197.961,65	2.664.860,00	29.533.101,65	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	32.197.961,65	0,00	32.197.961,65	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.664.860,00	0,00	2.664.860,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.664.860,00	0,00	2.664.860,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.664.860,00	0,00	2.664.860,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	117.890.697,64	55.725.096,74	62.165.600,90	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	79.352.794,08	47.409.931,79	31.942.862,29	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	29.533.101,65	0,00	29.533.101,65	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	29.533.101,65	0,00	29.533.101,65	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	17.409.817,69	0,00	17.409.817,69	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	17.409.817,69	0,00	17.409.817,69	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	32.409.874,74	32.409.874,74	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	2.409.760,64	0,00	2.409.760,64	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	15.000.057,05	0,00	15.000.057,05	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	15.000.057,05	0,00	15.000.057,05
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.000.057,05	17.409.817,69	2.266.412,63	4.676.173,27
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	15.000.057,05	0,00	15.000.057,05
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	15.000.057,05	0,00	15.000.057,05
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.537.903,56	8.315.164,95	30.222.738,61	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	38.537.903,56	8.315.164,95	30.222.738,61	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	38.537.903,56	8.315.164,95	30.222.738,61	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	38.537.903,56	0,00	38.537.903,56	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	8.315.164,95	0,00	8.315.164,95
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.742.145,11	0,00	1.545.467,28	1.418.256,64	1.869.355,75	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	161.307,44	0,00	160.508,95	111.335,37	210.481,02	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	58.947,81	0,00	111.295,86	2.098,00	168.145,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	102.359,63	0,00	49.213,09	109.237,37	42.335,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.580.837,67	0,00	1.384.958,33	1.306.921,27	1.658.874,73	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	275.974,89	0,00	1.300.083,04	2.058,49	1.573.999,44	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.304.862,78	0,00	84.875,29	1.304.862,78	84.875,29	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.742.145,11	344.063.907,97	464.232.422,81	0,00	121.910.659,95
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	56.685.203,30	85.027.804,95	0,00	28.342.601,65
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	56.685.203,30	85.027.804,95	0,00	28.342.601,65
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	28.342.601,65	28.342.601,65	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	28.342.601,65	28.342.601,65	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	28.342.601,65	28.342.601,65	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	28.342.601,65	28.342.601,65	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	28.342.601,65	28.342.601,65	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	28.342.601,65	28.342.601,65	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	28.342.601,65	0,00	28.342.601,65
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	28.342.601,65	0,00	28.342.601,65
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	28.342.601,65	0,00	28.342.601,65
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	284.376.530,65	376.075.233,20	0,00	91.698.702,55
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	37.782.277,60	67.315.379,25	0,00	29.533.101,65
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	35.278.134,11	34.702.105,14	1.378.348,69	802.319,72
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	45.869,52	32.613.254,72	0,00	32.567.385,20
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.458.273,97	19,39	2.458.254,58	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.458.273,97	19,39	2.458.254,58	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.458.273,97	19,39	2.458.254,58	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	246.594.253,05	308.759.853,95	0,00	62.165.600,90
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	150.129.712,15	182.072.574,44	0,00	31.942.862,29
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	53.537.960,61	55.258.084,29	0,00	1.720.123,68
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	53.537.960,61	55.258.084,29	0,00	1.720.123,68
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	96.591.751,54	126.814.490,15	0,00	30.222.738,61
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	45.604.003,52	45.604.003,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	44.117.125,62	44.117.125,62	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	6.870.622,40	36.966.150,37	0,00	30.095.527,97
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	42.335,35	0,00	42.335,35
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	84.875,29	0,00	84.875,29
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	96.464.540,90	126.687.279,51	0,00	30.222.738,61
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	96.464.540,90	126.687.279,51	0,00	30.222.738,61
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	96.464.540,90	126.687.279,51	0,00	30.222.738,61
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	45.561.668,17	45.604.003,52	0,00	42.335,35
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	44.032.250,33	44.117.125,62	0,00	84.875,29
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	6.870.622,40	36.966.150,37	0,00	30.095.527,97
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.742.145,11	3.002.174,02	3.129.384,66	0,00	1.869.355,75
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	161.307,44	333.955,39	383.128,97	0,00	210.481,02
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	58.947,81	167.965,33	110.046,69	0,00	1.029,17
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	55.903,86	55.903,86	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	55.094,54	0,00	55.094,54
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	102.359,63	109.237,37	49.213,09	0,00	42.335,35
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	102.359,63	109.237,37	49.213,09	0,00	42.335,35
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	848,83	112.870,79	0,00	112.021,96
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	848,83	112.870,79	0,00	112.021,96
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.580.837,67	2.668.218,63	2.746.255,69	0,00	1.658.874,73
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	275.974,89	1.363.355,85	1.297.985,04	0,00	210.604,08
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.227.133,77	0,00	1.227.133,77
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.304.862,78	1.304.862,78	84.875,29	0,00	84.875,29
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	136.261,59	0,00	136.261,59
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	136.261,59	0,00	136.261,59
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	10.117.013,87	0,00	63.427.523,09	25.251.359,29	48.293.177,67	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	2.813.270,00	0,00	0,00	0,00	2.813.270,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	750.371,88	0,00	0,00	0,00	750.371,88	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.553.371,99	0,00	63.322.523,32	25.251.359,29	44.624.536,02	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.553.371,99	0,00	63.322.523,32	25.251.359,29	44.624.536,02	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.553.371,99	0,00	63.322.523,32	25.251.359,29	44.624.536,02	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	2.300.170,61	0,00	22.593.849,72	3.979.059,26	20.914.961,07	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	2.300.170,61	0,00	22.593.849,72	3.979.059,26	20.914.961,07	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	4.253.201,38	0,00	40.727.838,60	21.272.300,03	23.708.739,95	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	138.154,51	0,00	4.738.509,21	2.119.502,59	2.757.161,13	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	652.326,44	0,00	17.936.263,44	11.491.287,39	7.097.302,49	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	131.603,04	0,00	5.732.525,45	2.748.846,19	3.115.282,30	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	259.657,62	0,00	1.927.043,95	0,00	2.186.701,57	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	98.700,00	0,00	8.945,00	0,00	107.645,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	19.697,85	0,00	29.885,28	49.168,04	415,09	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	255.465,85	0,00	487.587,01	255.465,85	487.587,01	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	572,05	0,00	598,05	585,05	585,05	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	26.539,12	0,00	165.736,08	25.226,97	167.048,23	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	10.971,01	0,00	117.205,20	7.950,61	120.225,60	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	65.205,86	0,00	62.432,00	65.817,10	61.820,76	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	6.705,07	89,75	6.615,32	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	260.159,53	0,00	1.033.090,23	265.284,27	1.027.965,49	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	803.772,74	803.772,74	0,00	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	1.960.057,81	0,00	4.738.472,71	2.533.183,56	4.165.346,96	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	105.678,00	78.927,59	26.750,41	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	35.172,36	15.545,26	19.627,10	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	35.896,84	17.000,00	18.896,84	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	64.540,93	0,00	37.812,19	1.344,29	101.008,83	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	131.799,55	0,00	1.252.820,07	689.713,01	694.906,61	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	28.895,99	0,00	464.112,47	103.387,20	389.621,26	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	148.854,22	0,00	511.295,29	202,57	659.946,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	487.279,96	0,00	487.279,96	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	104.999,77	0,00	104.999,77	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	104.999,77	0,00	104.999,77	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	104.999,77	0,00	104.999,77	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	104.999,77	0,00	104.999,77	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	104.999,77	0,00	104.999,77	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	10.117.013,87	173.423.871,06	211.600.034,86	0,00	48.293.177,67
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	3.563.641,88	0,00	0,00	0,00	3.563.641,88
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	2.813.270,00	0,00	0,00	0,00	2.813.270,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	2.655.870,00	0,00	0,00	0,00	2.655.870,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	750.371,88	0,00	0,00	0,00	750.371,88
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	307.447,44	0,00	0,00	0,00	307.447,44
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	442.924,44	0,00	0,00	0,00	442.924,44
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	6.553.371,99	173.318.058,18	211.389.222,21	0,00	44.624.536,02
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	6.553.371,99	173.318.058,18	211.389.222,21	0,00	44.624.536,02
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.553.371,99	173.318.058,18	211.389.222,21	0,00	44.624.536,02
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	224.566,47	5.030.588,02	71.810.283,80	71.944.959,36	0,00	4.940.697,11
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	224.566,47	5.030.588,02	71.810.283,80	71.944.959,36	0,00	4.940.697,11
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	226.276,39	1.815.238,65	25.968.436,65	24.733.944,26	0,00	354.469,87
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	226.276,39	1.815.238,65	25.968.436,65	24.733.944,26	0,00	354.469,87
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	3.217.059,29	45.841.847,15	47.211.015,10	0,00	4.586.227,24
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	11.995,27	5.563.005,55	5.466.992,17	84.956,78	938,67
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	158.048,43	21.884.530,11	21.709.913,71	18.059,16	1.491,19
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	26.884,59	0,00	6.637.540,13	6.725.234,97	0,00	60.810,25
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RPPS (005	0,00	228.457,62	211.675,01	2.020.133,77	0,00	2.036.916,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	98.700,00	0,00	8.945,00	0,00	107.645,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	19.697,85	49.168,04	29.885,28	0,00	415,09
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	255.465,85	724.225,74	491.316,12	0,00	22.556,23
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	572,05	585,05	598,05	0,00	585,05
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	21.369,84	231.732,73	208.841,83	1.775,05	253,99
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	7.537,80	125.076,83	117.205,82	333,21	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	65.205,86	126.637,86	62.432,00	0,00	1.000,00
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	0,00	89,75	6.705,07	0,00	6.615,32
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	260.159,53	1.293.168,55	1.052.929,86	0,00	19.920,84
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	803.772,74	803.772,74	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.789.756,39	5.957.970,32	5.489.817,46	0,00	1.321.603,53
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	78.927,59	105.678,00	0,00	26.750,41
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	15.545,26	35.172,36	0,00	19.627,10
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	17.000,00	35.896,84	0,00	18.896,84
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	64.540,93	72.827,97	39.781,65	0,00	31.494,61
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	131.799,55	1.372.813,07	1.252.820,07	0,00	11.806,55
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.709,92	521.211,34	539.367,08	0,00	19.865,66
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	8.863,30	9.000,00	0,00	136,70
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	128.926,99	140.724,84	511.295,29	0,00	499.497,44
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	4.755,37	487.279,96	0,00	482.524,59
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	161.307,44	45.858.168,52	45.740.225,60	0,00	43.364,52
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	161.307,44	45.858.168,52	45.740.225,60	0,00	43.364,52
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	50.576,52	15.596.529,85	15.567.495,64	0,00	21.542,31
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	50.576,52	15.596.529,85	15.567.495,64	0,00	21.542,31
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	110.730,92	30.261.638,67	30.172.729,96	0,00	21.822,21
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	5.795,53	3.976.426,78	3.981.024,49	0,00	10.393,24
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	12.693.863,07	12.693.863,07	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.413.207,38	1.413.207,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	35.362,13	4.593.719,97	4.562.557,36	0,00	4.199,52
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	31.200,00	275.875,01	244.675,01	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	468.759,89	468.759,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	1.651,75	212.701,41	211.049,66	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	117.126,84	117.126,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	31.944,00	31.944,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.027.884,28	1.027.884,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	30.657,66	4.107.790,29	4.077.132,98	0,00	0,35
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	71.483,68	71.483,68	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	683.100,06	683.100,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	6.063,85	440.444,17	434.780,32	0,00	400,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.034,20	8.863,30	0,00	6.829,10
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	140.522,27	140.522,27	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	4.755,37	4.755,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	1.586.043,00	50.495.211,76	49.411.706,54	0,00	502.537,78
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.580.837,67	45.450.700,72	44.165.342,42	0,00	295.479,37
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	656.312,08	15.296.136,11	14.793.172,05	0,00	153.348,02
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	656.312,08	15.296.136,11	14.793.172,05	0,00	153.348,02
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	924.525,59	30.154.564,61	29.372.170,37	0,00	142.131,35
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	120.363,71	3.817.036,08	3.787.722,44	0,00	91.050,07
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	383.223,40	13.061.070,03	12.678.061,72	0,00	215,09
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	111.054,51	1.515.171,37	1.404.116,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	123.054,62	4.325.615,23	4.223.454,91	0,00	20.894,30
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	215.785,19	215.785,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	465.030,78	465.030,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	3.517,53	171.338,14	169.595,66	0,00	1.775,05
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	3.100,00	120.226,22	117.126,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	31.944,00	31.944,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	1.008.044,65	1.008.044,65	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	139.162,37	4.141.948,91	4.006.172,26	0,00	3.385,72
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	69.514,22	69.514,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	683.100,06	683.100,06	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	21.122,22	383.462,09	365.189,56	0,00	2.849,69
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.034,20	0,00	2.034,20
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	19.927,23	140.522,27	140.522,27	0,00	19.927,23
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	4.755,37	4.755,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	5.205,33	5.043.676,04	5.245.529,12	0,00	207.058,41
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	4.319,75	1.101.297,24	1.132.060,99	0,00	35.083,50
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	4.319,75	1.101.297,24	1.132.060,99	0,00	35.083,50
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	885,58	3.942.378,80	4.113.468,13	0,00	171.974,91
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	394.651,14	422.672,51	0,00	28.021,37
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.485.088,42	2.558.858,94	0,00	73.770,52
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,10	182.329,72	195.643,95	0,00	13.314,33
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	70,88	462.543,81	462.659,73	0,00	186,80
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	9.801,86	10.446,60	0,00	644,74
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	0,00	0,00	91,01	366,58	0,00	275,57
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	333,21	294,93	294,93	0,00	333,21
8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	28.874,78	0,00	28.874,78
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	9.815,28	9.815,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	481,39	397.762,63	416.158,19	0,00	18.876,95
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.676,64	0,00	7.676,64
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	5.154.394,10	36.331.132,30	0,00	31.176.738,20
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	5.154.394,10	36.330.297,30	0,00	31.175.903,20
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.076.589,78	13.466.910,72	0,00	12.390.320,94
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	1.076.589,78	13.466.910,72	0,00	12.390.320,94
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.077.804,32	22.863.386,58	0,00	18.785.582,26
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	422.185,24	3.132.899,80	0,00	2.710.714,56
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.360.496,40	8.650.742,06	0,00	6.290.245,66
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	300.277,92	1.036.602,78	0,00	736.324,86
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	458.923,76	3.488.115,19	0,00	3.029.191,43
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	28.942,71	178.083,16	0,00	149.140,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	464.755,21	0,00	464.755,21
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	166.794,24	0,00	166.794,24
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	120.225,60	0,00	120.225,60
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	31.944,00	0,00	31.944,00
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.008.044,65	0,00	1.008.044,65
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	506.978,29	3.328.458,70	0,00	2.821.480,41
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	69.514,22	0,00	69.514,22
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	683.100,06	0,00	683.100,06
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	358.829,27	0,00	358.829,27
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	140.522,27	0,00	140.522,27
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.755,37	0,00	4.755,37
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	D D R - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.0)	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	7.961.198,41	0,00	7.961.198,41
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	7.961.198,41	0,00	7.961.198,41
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	7.960.196,43	0,00	7.960.196,43
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	7.960.196,43	0,00	7.960.196,43
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.001,98	0,00	1.001,98
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	1,98
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	105.812,88	210.812,65	0,00	104.999,77
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	105.812,88	210.812,65	0,00	104.999,77
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	104.999,77	104.999,77	0,00	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	104.999,77	104.999,77	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	813,11	104.999,77	0,00	104.186,66
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	0,00	813,11	104.999,77	0,00	104.186,66
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	813,11	104.999,77	0,00	104.186,66
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	813,11	0,00	813,11
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	813,11	0,00	813,11
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	813,11	0,00	813,11
LINHA TOTAL		33.421.153,84	33.421.153,84	1.036.064.874,87	1.036.064.874,87	247.816.810,00	247.816.810,00

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	21.384.788,23
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	37.563.920,56
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.228.184,15
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.049.051,82
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	121.910.659,95
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	121.910.659,95
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	48.293.177,67
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	48.293.177,67

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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / 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	564.443,70	153.348,02	35.083,50	0,00	21.542,31	354.469,87
0020.00.000 MDE	45.446,57	91.050,07	28.021,37	0,00	10.393,24	-84.018,11
0030.00.000 FUNDEB	70.731,97	215,09	87.084,85	0,00	0,00	-16.567,97
0040.00.000 ASPS	86.090,87	20.894,30	186,80	0,00	4.199,52	60.810,25
0050.00.000 RPPS	2.037.561,12	0,00	644,74	0,00	0,00	2.036.916,38
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	107.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.645,00
0080.00.000 CIDE	415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	415,09
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	22.831,80	0,00	275,57	0,00	0,00	22.556,23
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	585,05
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	253,99	1.775,05	0,00	0,00	0,00	-1.521,06

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)	
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0,00	0,00	333,21	0,00	0,00	-333,21
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.874,78	0,00	28.874,78	0,00	0,00	1.000,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	6.615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,32
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	19.920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,84
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	1.343.866,55	3.385,72	18.876,95	0,00	0,35	1.321.603,53
0406.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	26.750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,41
0407.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	19.627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.627,10
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	18.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896,84
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	31.494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31.494,61
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	11.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.806,55
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	30.791,99	2.849,69	7.676,64	0,00	400,00	19.865,66
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	9.000,00	2.034,20	0,00	0,00	6.829,10	136,70
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)	519.424,67	19.927,23	0,00	0,00	0,00	499.497,44
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	482.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	482.524,59

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit
	(a+b+c+d+e)	RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	Financeiro (e)
TOTAL	5.486.599,41	295.479,37	207.058,41	0,00	43.364,52	4.940.697,11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	7.985,06		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	14.717,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		23.147,09		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		23.147,09		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		2.557,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		2.557,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	2.140,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	0010.00.000	417,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		20.590,09		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal		20.590,09		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serv	0010.00.000	12.401,15		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.0000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	0010.00.000	5.280,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.0000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	0010.00.000	2.908,94		
SOMA - TAXAS					45.909,15
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					4.764.742,35
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				1.899.470,09
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.818.102,25	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios		1.818.102,25		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de ESTDFMUN		1.818.102,25		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.818.102,25		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		1.818.102,25		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0050.00.000	1.818.102,25		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					1.818.102,25
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica			81.367,84	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica		81.367,84		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		81.367,84		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	0010.00.000	81.367,84		
SOMA - Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica					81.367,84
SOMA - CONTRIBUICOES					1.899.470,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				209.570,52
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			209.570,52	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		209.570,52		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		100.628,82		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		100.628,82		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		64.021,39		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		6.246,07		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0020.00.000	442,57		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0200.00.000	5.186,68		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0202.00.000	446,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0203.00.000	169,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		25.504,48		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0040.00.000	1.129,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio das Acoes e de Servicos Publicos de Saude	0401.00.000	23.787,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0498.00.000	587,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0080.00.000	114,28		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0701.00.000	525,92		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		31.630,64		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0252.00.000	6.705,07		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude	0441.00.000	1.535,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao	2070.00.000	23.390,15		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		36.607,43		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0010.00.000	29.736,08		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0030.40.000	6.871,35		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS		108.941,70		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS		108.941,70		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Variavel		108.941,70		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.0000	REGIME DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	0050.00.000	108.941,70		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					209.570,52
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					209.570,52
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				21.714.514,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM			12.854.599,59	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		12.854.599,59		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		8.255.766,50		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PROPRIO	0010.00.000	5.456.682,72		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	454.723,50		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.818.893,87		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	1.364.170,61		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro		787.883,40		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro		787.883,40		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - PROPRIO	0010.00.000	590.912,55		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - MDE	0020.00.000	196.970,85		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		0,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho		0,00		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		192.306,24		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		192.306,24		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	144.229,72		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	12.019,13		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	48.076,36		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	36.057,39		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		803.600,70		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM		663.473,97		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0010.00.000	663.473,97		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	0010.00.000	140.126,73		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		2.477.131,97		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	0401.00.000	1.904.276,58		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	183.119,98		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	73.059,41		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	316.676,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		475.583,54		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		226.934,48		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	226.934,48		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE		139.644,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	139.644,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P		109.005,06		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	109.005,06		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao L.C. N 8796 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		366.979,26		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao		0,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social		366.979,26		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal		366.979,26		
1.7.1.8.10.3.1.01.00.0000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0701.00.000	204.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.02.00.0000	PISO BASICO FIXO	0701.00.000	58.915,52		
1.7.1.8.10.3.1.03.00.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.3.1.04.00.0000	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0701.00.000	8.920,02		
1.7.1.8.10.3.1.05.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0701.00.000	5.245,72		
1.7.1.8.10.3.1.06.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS-PRINCIPAL	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.3.1.07.00.0000	FMAS. P.P INFANCIA	0701.00.000	89.898,00		
1.7.1.8.10.3.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNAS	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.11.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Recursos Fundo a Fundo		475.537,62		
1.7.1.8.11.0.7.00.00.0000	BONUS-PRE SAL	0101.00.000	475.537,62		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		0,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		0,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		0,00		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N 19304)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0010.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					12.854.599,59
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.440.245,30	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		2.440.245,30		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		2.396.323,65		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		2.073.787,15		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.073.787,15		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0010.00.000	1.555.340,91		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0020.00.000	129.611,58		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	518.444,27		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	388.834,66		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		289.162,89		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		289.162,89		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0010.00.000	216.872,04		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	18.072,72		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	72.291,36		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	54.218,13		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		3.602,61		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		3.602,61		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municipios- PROPRIO	0010.00.000	2.521,08		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municipios- MDE	0020.00.000	205,79		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	807,12		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municipios- ASPS	0040.00.000	617,37		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		29.771,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	0080.00.000	29.771,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		34.921,65		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		34.921,65		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		34.921,65		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo - Principal	0441.00.000	34.921,65		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	0798.00.000	9.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		0,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		0,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					2.440.245,30
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			6.419.669,61	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		6.419.669,61		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da		6.419.669,61		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		6.419.669,61		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.40.000	6.419.669,61		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					6.419.669,61
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					21.714.514,50
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				11.726,16
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			11.726,16	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		11.726,16		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS		0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.0000	Restituicao de Convenios - Primarias		0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.0000	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		11.726,16		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		11.726,16		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		11.726,16		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	11.726,16		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					11.726,16
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			0,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas		0,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras		0,00		
1.9.9.0.99.2.2.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
SOMA - Demais Receitas Correntes					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					11.726,16
SOMA - RECEITAS CORRENTES					28.600.023,62
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.509.107,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				8.945,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis			8.945,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		8.945,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		8.945,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal		8.945,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	Alienacao de Veiculos	0070.00.000	8.945,00		
2.2.1.3.00.1.1.03.00.0000	Alienacao de Moveis e Utensilios	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					8.945,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					8.945,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.500.162,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			1.500.162,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.500.162,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		0,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0401.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.0000	Destinados a Vigilancia em Saude	0401.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.4.0.00.00.0000	Destinados a Gestao e Desenvolvimento de Tecnologias em Saude no SUS	0401.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias SUS, nao detalhadas anteriormente	0401.00.000	0,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	0298.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.05.00.0000	Transferencias de Convenios Vinculados a Assistencia Social	0701.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		1.500.162,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS		250.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	0498.00.000	250.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao		762.662,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	762.662,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		487.500,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princ	2070.00.000	487.500,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2070.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					1.500.162,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		0,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pr	3071.00.000	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	3071.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.500.162,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.509.107,00
7.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS				0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Intraorcamentarios			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais		0,00		
7.2.1.9.99.0.0.00.00.0000	7219990000000000		0,00		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais		0,00		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais - Principal		0,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.00.0000	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	0050.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.818.893,84		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	48.076,36		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneração LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	518.444,27		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	72.291,36		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municípios- FUNDEB	0010.00.000	548,75		
SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS					0,00
SOMA - CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS					0,00
SOMA - Contribuições Sociais - Intraorçamentarias					0,00
TOTAL GERAL					30.109.130,62

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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	28.933.101,65	28.933.101,65	30.109.130,62	30.109.130,62	4.124.633,94	0,00
1.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	25.651.418,65	25.651.418,65	28.600.023,62	28.600.023,62	2.948.604,97	0,00
1.1.0.0.00.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.150.239,43	2.150.239,43	4.764.742,35	4.764.742,35	2.614.502,92	0,00
1.1.1.0.00.0.00.00.0000	IMPOSTOS	2.122.500,00	2.122.500,00	4.718.833,20	4.718.833,20	2.596.333,20	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	245.500,00	245.500,00	441.763,97	441.763,97	196.263,97	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	245.500,00	245.500,00	441.763,97	441.763,97	196.263,97	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	245.500,00	245.500,00	441.763,97	441.763,97	196.263,97	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	245.500,00	245.500,00	441.763,97	441.763,97	196.263,97	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	75.000,00	75.000,00	441.763,97	441.763,97	366.763,97	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal	170.500,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	1.877.000,00	1.877.000,00	4.277.069,23	4.277.069,23	2.400.069,23	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	177.000,00	177.000,00	424.428,16	424.428,16	247.428,16	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	94.000,00	94.000,00	51.543,18	51.543,18	0,00	42.456,82
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	88.000,00	88.000,00	50.730,07	50.730,07	0,00	37.269,93
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	6.000,00	6.000,00	813,11	813,11	0,00	5.186,89
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	83.000,00	83.000,00	372.884,98	372.884,98	289.884,98	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	83.000,00	83.000,00	372.884,98	372.884,98	289.884,98	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.700.000,00	1.700.000,00	3.852.641,07	3.852.641,07	2.152.641,07	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.700.000,00	1.700.000,00	3.852.641,07	3.852.641,07	2.152.641,07	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	3.852.641,07	3.852.641,07	2.152.641,07	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	27.739,43	27.739,43	45.909,15	45.909,15	18.169,72	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	11.981,25	11.981,25	22.762,06	22.762,06	10.780,81	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	11.981,25	11.981,25	22.762,06	22.762,06	10.780,81	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	11.981,25	11.981,25	22.762,06	22.762,06	10.780,81	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	11.981,25	11.981,25	22.762,06	22.762,06	10.780,81	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	15.758,18	15.758,18	23.147,09	23.147,09	7.388,91	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	15.758,18	15.758,18	23.147,09	23.147,09	7.388,91	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	7.128,34	7.128,34	2.557,00	2.557,00	0,00	4.571,34
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	7.128,34	7.128,34	2.557,00	2.557,00	0,00	4.571,34
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	8.629,84	8.629,84	20.590,09	20.590,09	11.960,25	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	8.629,84	8.629,84	20.590,09	20.590,09	11.960,25	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	740.000,00	740.000,00	1.899.470,09	1.899.470,09	1.159.470,09	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	600.000,00	600.000,00	1.818.102,25	1.818.102,25	1.218.102,25	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios	600.000,00	600.000,00	1.818.102,25	1.818.102,25	1.218.102,25	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de ESTDFMUN	600.000,00	600.000,00	1.818.102,25	1.818.102,25	1.218.102,25	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	600.000,00	600.000,00	1.818.102,25	1.818.102,25	1.218.102,25	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	600.000,00	1.818.102,25	1.818.102,25	1.218.102,25	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	140.000,00	140.000,00	81.367,84	81.367,84	0,00	58.632,16
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	140.000,00	140.000,00	81.367,84	81.367,84	0,00	58.632,16
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	140.000,00	140.000,00	81.367,84	81.367,84	0,00	58.632,16
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	86.200,00	86.200,00	209.570,52	209.570,52	123.370,52	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	86.200,00	86.200,00	209.570,52	209.570,52	123.370,52	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	86.200,00	86.200,00	209.570,52	209.570,52	123.370,52	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 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

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 15/05/2020 15:45:15, 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
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	71.200,00	71.200,00	100.628,82	100.628,82	29.428,82	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	71.200,00	71.200,00	100.628,82	100.628,82	29.428,82	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	58.100,00	58.100,00	64.021,39	64.021,39	5.921,39	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	5.500,00	5.500,00	6.246,07	6.246,07	746,07	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	38.600,00	38.600,00	25.504,48	25.504,48	0,00	13.095,52
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	10.000,00	10.000,00	31.630,64	31.630,64	21.630,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	13.100,00	13.100,00	36.607,43	36.607,43	23.507,43	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	15.000,00	15.000,00	108.941,70	108.941,70	93.941,70	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS	15.000,00	15.000,00	108.941,70	108.941,70	93.941,70	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Variavel	15.000,00	15.000,00	108.941,70	108.941,70	93.941,70	0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.647.640,00	22.647.640,00	21.714.514,50	21.714.514,50	0,00	933.125,50
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	12.283.440,00	12.283.440,00	12.854.599,59	12.854.599,59	571.159,59	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	12.283.440,00	12.283.440,00	12.854.599,59	12.854.599,59	571.159,59	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	8.246.600,00	8.246.600,00	8.255.766,50	8.255.766,50	9.166,50	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	7.440.000,00	7.440.000,00	7.275.576,86	7.275.576,86	0,00	164.423,14
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	7.440.000,00	7.440.000,00	7.275.576,86	7.275.576,86	0,00	164.423,14
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	337.000,00	337.000,00	787.883,40	787.883,40	450.883,40	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	337.000,00	337.000,00	787.883,40	787.883,40	450.883,40	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	89.600,00	89.600,00	192.306,24	192.306,24	102.706,24	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	89.600,00	89.600,00	192.306,24	192.306,24	102.706,24	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	1.235.000,00	1.235.000,00	803.600,70	803.600,70	0,00	431.399,30
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.100.000,00	1.100.000,00	663.473,97	663.473,97	0,00	436.526,03
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	135.000,00	135.000,00	140.126,73	140.126,73	5.126,73	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	135.000,00	135.000,00	140.126,73	140.126,73	5.126,73	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.490.000,00	1.490.000,00	2.477.131,97	2.477.131,97	987.131,97	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	495.000,00	495.000,00	475.583,54	475.583,54	0,00	19.416,46
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	150.000,00	150.000,00	226.934,48	226.934,48	76.934,48	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	180.000,00	180.000,00	139.644,00	139.644,00	0,00	40.356,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	105.000,00	105.000,00	109.005,06	109.005,06	4.005,06	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	610.000,00	610.000,00	366.979,26	366.979,26	0,00	243.020,74
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	580.000,00	580.000,00	366.979,26	366.979,26	0,00	213.020,74
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal	580.000,00	580.000,00	366.979,26	366.979,26	0,00	213.020,74
1.7.1.8.11.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	475.537,62	475.537,62	475.537,62	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.664.200,00	3.664.200,00	2.440.245,30	2.440.245,30	0,00	1.223.954,70
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	3.664.200,00	3.664.200,00	2.440.245,30	2.440.245,30	0,00	1.223.954,70
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	3.212.000,00	3.212.000,00	2.396.323,65	2.396.323,65	0,00	815.676,35
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	2.880.000,00	2.073.787,15	2.073.787,15	0,00	806.212,85
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.880.000,00	2.880.000,00	2.073.787,15	2.073.787,15	0,00	806.212,85
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	248.000,00	248.000,00	289.162,89	289.162,89	41.162,89	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	248.000,00	248.000,00	289.162,89	289.162,89	41.162,89	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	8.000,00	8.000,00	3.602,61	3.602,61	0,00	4.397,39

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
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.000,00	8.000,00	3.602,61	3.602,61	0,00	4.397,39
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	76.000,00	76.000,00	29.771,00	29.771,00	0,00	46.229,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	102.200,00	102.200,00	34.921,65	34.921,65	0,00	67.278,35
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	102.200,00	102.200,00	34.921,65	34.921,65	0,00	67.278,35
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	102.200,00	102.200,00	34.921,65	34.921,65	0,00	67.278,35
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.700.000,00	6.700.000,00	6.419.669,61	6.419.669,61	0,00	280.330,39
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municípios	6.700.000,00	6.700.000,00	6.419.669,61	6.419.669,61	0,00	280.330,39
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da	6.700.000,00	6.700.000,00	6.419.669,61	6.419.669,61	0,00	280.330,39
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	6.700.000,00	6.700.000,00	6.419.669,61	6.419.669,61	0,00	280.330,39
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.339,22	27.339,22	11.726,16	11.726,16	0,00	15.613,06
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	19.483,12	19.483,12	11.726,16	11.726,16	0,00	7.756,96
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	3.770,92	3.770,92	0,00	0,00	0,00	3.770,92
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	3.770,92	3.770,92	0,00	0,00	0,00	3.770,92
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	3.770,92	3.770,92	0,00	0,00	0,00	3.770,92
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal	3.770,92	3.770,92	0,00	0,00	0,00	3.770,92
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	15.712,20	15.712,20	11.726,16	11.726,16	0,00	3.986,04
1.9.2.2.01.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	15.712,20	15.712,20	0,00	0,00	0,00	15.712,20
1.9.2.2.01.1.0.00.00.0000	Restituicao de Convenios - Primarias	15.712,20	15.712,20	0,00	0,00	0,00	15.712,20
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	11.726,16	11.726,16	11.726,16	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	11.726,16	11.726,16	11.726,16	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	0,00	0,00	11.726,16	11.726,16	11.726,16	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	7.856,10	7.856,10	0,00	0,00	0,00	7.856,10
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas	7.856,10	7.856,10	0,00	0,00	0,00	7.856,10
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	7.856,10	7.856,10	0,00	0,00	0,00	7.856,10
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.281.683,00	3.281.683,00	1.509.107,00	1.509.107,00	0,00	1.772.576,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	31.000,00	31.000,00	8.945,00	8.945,00	0,00	22.055,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	31.000,00	31.000,00	8.945,00	8.945,00	0,00	22.055,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	31.000,00	31.000,00	8.945,00	8.945,00	0,00	22.055,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	31.000,00	31.000,00	8.945,00	8.945,00	0,00	22.055,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	31.000,00	31.000,00	8.945,00	8.945,00	0,00	22.055,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.250.683,00	3.250.683,00	1.500.162,00	1.500.162,00	0,00	1.750.521,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.835.683,00	2.835.683,00	1.500.162,00	1.500.162,00	0,00	1.335.521,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municípios	2.835.683,00	2.835.683,00	1.500.162,00	1.500.162,00	0,00	1.335.521,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.037.122,00	1.037.122,00	1.500.162,00	1.500.162,00	463.040,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	380.000,00	380.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	130.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	500.000,00	500.000,00	762.662,00	762.662,00	262.662,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	157.122,00	157.122,00	487.500,00	487.500,00	330.378,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.378.561,00	1.378.561,00	0,00	0,00	0,00	1.378.561,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.378.561,00	1.378.561,00	0,00	0,00	0,00	1.378.561,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00

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
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES INTRAORÇAMENTARIAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Intraorçamentarias	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.2.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Sociais	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.2.1.9.99.0.0.00.00.0000	7219990000000000	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.2.1.9.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Sociais	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7.2.1.9.99.1.1.00.00.0000	Outras Contribuicoes Sociais - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL GERAL		29.533.101,65	29.533.101,65	30.109.130,62	30.109.130,62	576.028,97	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	1.860.000,00	1.860.000,00	1.818.893,84	1.818.893,84	0,00	41.106,16
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	22.400,00	22.400,00	48.076,36	48.076,36	25.676,36	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	720.000,00	720.000,00	518.444,27	518.444,27	0,00	201.555,73
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	62.000,00	62.000,00	72.291,36	72.291,36	10.291,36	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0,00	0,00	548,75	548,75	548,75	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		2.664.860,00	2.664.860,00	2.458.254,58	2.458.254,58	0,00	206.605,42

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

Página 4/4 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

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 15/05/2020 15:45:15, 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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / 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 MUNICIPAL DE ARRAIAS				
0111	CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.058.869,77
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			704.490,05	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		704.490,05		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	573.224,19			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.753,26			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	512,60			
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			
3.2.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			354.379,72	
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		354.379,72		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.450,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.830,14			
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	78.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.447,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	187.145,23			
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	507,35			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				181.104,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			181.104,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		181.104,00		
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	181.104,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS					1.239.973,77
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS					1.239.973,77
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0210	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.396.418,69
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.645.375,54	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.645.375,54		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	334.177,10			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.983.490,46			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	267.474,84			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.149,68			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	19.083,46			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.751.043,15	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.751.043,15		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	153.180,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	938.493,59			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.221,51			
3.3.90.34.00.00.00.0000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	286.720,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.185,75			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	95.296,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.003.486,78			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	125.309,16			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.150,36			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				993.865,91
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			993.865,91	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		993.865,91		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	343.512,29			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.249,62			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	405.104,00			
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.390.284,60
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				792.768,39
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			465.171,30	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		465.171,30		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	394.876,19			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.819,24			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.989,24			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.486,63			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			327.597,09	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		327.597,09		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.605,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.872,88			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.330,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	94.377,51			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	26,50			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	22.727,20			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	1.658,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.826,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.826,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.826,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.826,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					794.594,39
0302	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.922.883,79
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			589.320,57	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		589.320,57		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.277,74			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	356.880,02			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.302,52			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.896,36			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	6.963,93			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			14.628,95	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.628,95		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	14.628,95			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.318.934,27	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		82.300,65		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	82.300,65			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.236.633,62		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47.225,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	202.584,40			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.635,31			
3.3.90.34.00.00.00.0000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	2.563,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	71.746,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	579.967,13			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	201.473,28			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	91.759,06			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.680,44			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL				525.551,78
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.075,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		7.075,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.075,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			518.476,78	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		518.476,78		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	418.476,78			
4.6.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	100.000,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					2.448.435,57

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0303	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				660.446,77
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.555,79	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		270.555,79		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	228.350,70			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.879,77			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.325,32			
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			24.216,30	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.216,30		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.405,37			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	13.810,93			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.674,68	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		365.674,68		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.280,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.325,50			
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	293.805,15			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	49.872,15			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	4.391,88			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				11.370,79
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.827,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		6.827,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.827,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			4.543,79	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.543,79		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	4.543,79			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					671.817,56
0304	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				98.750,80
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.600,80	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		69.600,80		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.041,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.679,14			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	880,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.150,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		29.150,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	8.650,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					98.750,80
0305	ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				140.250,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.250,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		140.250,00		
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.250,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO					140.250,00
0307	SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				564.346,32
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.043,38	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		195.043,38		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.238,14			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	146.536,30			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.594,89			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.793,51			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	4.880,54			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			369.302,94	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		369.302,94		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.950,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	97.344,77			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	63.430,00			
3.3.90.34.00.00.00.0000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	7.688,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.228,60			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	186.283,02			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.378,55			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER					564.346,32
0315	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.085.406,18
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			498.098,93	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		498.098,93		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	94.742,05			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343.163,98			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.848,30			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.344,60			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			587.307,25	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		587.307,25		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	655,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	117.247,09			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.34.00.00.00.0000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	33.123,02			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17.811,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	397.593,77			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.877,37			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				394.841,89

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			394.841,89	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		394.841,89		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	394.841,89			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					1.480.248,07
0316	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				122.885,52
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.885,52	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		120.885,52		
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	68.675,62			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.978,99			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.819,45			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	34.411,46			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS					122.885,52
0320	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				563.010,08
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.885,31	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		48.885,31		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.976,58			

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	4.719,60			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189,13			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			514.124,77	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		514.124,77		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	780,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	92.562,27			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	2.600,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	53.128,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	365.054,50			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.840,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.840,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.840,00		
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	3.840,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					566.850,08
0321	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				855.128,66
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			445.029,42	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		445.029,42		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	157.507,65			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231.848,08			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.753,96			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.313,33			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	14.606,40			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.099,24	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		410.099,24		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.680,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	253.718,65			
3.3.90.34.00.00.00.0000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	107.509,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.950,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	32.419,09			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	822,50			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				22.780,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			22.780,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		22.780,00		
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	22.780,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE					877.908,66
0326	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.495.129,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			623.137,81	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		623.137,81		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	58.152,84			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	491.807,46			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.167,32			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.850,50			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	12.159,69			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			871.991,65	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		871.991,65		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.135,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	608.169,04			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.34.00.00.00.0000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	72.632,85			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.238,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	181.853,60			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.963,16			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.487,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.487,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.487,00		
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	2.487,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					1.497.616,46
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS					9.264.983,43
0328	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.280,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.280,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.280,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.280,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					1.280,00
0399	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0408	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.012.477,26
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.092.003,58	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.092.003,58		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248.215,65			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	652.188,15			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,30			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.935,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	21.664,48			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			920.473,68	
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		920.473,68		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.205,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	521.234,90			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.720,24			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	57.185,75			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	53.893,63			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	153.127,91			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	75.864,19			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.242,06			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				32.238,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			32.238,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		32.238,00		
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	32.238,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.044.715,26
06	FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS				
0601	FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				122.985,19
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.820,78	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54.820,78		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	15.258,78			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.562,00			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			54,23	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54,23		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	54,23			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.110,18	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		68.110,18		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	61.300,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.810,18			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				600,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			600,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		600,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00			
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS					123.585,19
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				10.251.067,71
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.515.943,88	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.515.943,88		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.066.238,01			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.280.989,20			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	919.263,38			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.603,95			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	164.849,34			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100,00		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	100,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.735.023,83	
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		1.735.023,83		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.730,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	731.595,03			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.34.00.00.00.0000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	172.137,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.480,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33.493,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	702.881,37			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.707,43			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				908.128,65
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			908.128,65	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		908.128,65		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	245.382,65			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	662.746,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					11.159.196,36

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
0111		CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		ACAO LEGISLATIVA														
1001		MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	67.797,05	12.202,95	0,00	0,00	12.202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA CAMARA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	67.797,05	12.202,95	0,00	0,00	12.202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00	0,00	0,00	0,00	37.662,34	612.337,66	573.224,19	573.224,19	39.113,47	573.224,19	573.224,19	573.224,19	573.224,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	10.753,26	0,00	0,00	130.753,26	130.753,26	130.753,26	0,00	130.753,26	130.753,26	130.753,26	130.753,26	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	512,60	512,60	87,40	512,60	512,60	512,60	512,60	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
3.2.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.450,00	30.450,00	9.550,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	19.219,34	90.780,66	52.830,14	52.830,14	37.950,52	52.830,14	52.830,14	52.830,14	52.830,14	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO 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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.447,00	5.447,00	3.553,00	5.447,00	5.447,00	5.447,00	5.447,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	87.145,23	0,00	0,00	187.145,23	187.145,23	187.145,23	0,00	187.145,23	187.145,23	187.145,23	187.145,23	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	7,35	0,00	0,00	507,35	507,35	507,35	0,00	507,35	507,35	507,35	507,35	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	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	10.000,00	0,00	171.104,00	0,00	0,00	181.104,00	181.104,00	181.104,00	0,00	181.104,00	181.104,00	181.104,00	181.104,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			1.110.500,00	0,00	287.009,84	0,00	56.881,68	1.340.628,16	1.239.973,77	1.239.973,77	100.654,39	1.239.973,77	1.239.973,77	1.239.973,77	1.239.973,77	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			1.190.500,00	0,00	287.009,84	0,00	124.678,73	1.352.831,11	1.239.973,77	1.239.973,77	112.857,34	1.239.973,77	1.239.973,77	1.239.973,77	1.239.973,77	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			1.190.500,00	0,00	287.009,84	0,00	124.678,73	1.352.831,11	1.239.973,77	1.239.973,77	112.857,34	1.239.973,77	1.239.973,77	1.239.973,77	1.239.973,77	0,00
02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
0210		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0200		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
2067		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	52.130,49	0,00	128.685,92	0,00	0,00	180.816,41	180.816,41	180.816,41	0,00	180.816,41	180.816,41	180.816,41	180.816,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	563.625,47	0,00	303.619,02	0,00	20.000,00	847.244,49	846.794,94	846.794,94	449,55	846.794,94	846.794,94	846.794,94	846.794,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.112,26	0,00	25.221,49	0,00	0,00	127.333,75	127.333,75	127.333,75	0,00	127.333,70	127.333,70	127.333,70	127.333,70	0,05
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.520,68	0,00	0,00	0,00	45.131,22	12.389,46	12.389,46	12.389,46	0,00	12.389,46	12.389,46	12.389,46	12.389,46	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	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	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	178.000,00	0,00	38.120,00	159.880,00	121.880,00	121.880,00	38.000,00	121.880,00	121.880,00	121.580,00	121.580,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	195.800,00	0,00	78.049,29	0,00	68.565,92	205.283,37	164.375,08	164.375,08	40.908,29	163.925,08	163.925,08	157.828,68	157.828,68	6.546,40
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	104.200,00	0,00	0,00	0,00	97.546,83	6.653,17	6.653,17	6.653,17	0,00	6.653,17	6.653,17	6.653,17	6.653,17	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00	0,00	51.910,51	0,00	17.569,00	36.141,51	36.141,51	36.141,51	0,00	36.108,01	36.108,01	36.108,01	36.108,01	33,50
3.3.90.34.00.00.00.0000	004000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L		0,00	140.084,00	0,00	6.547,00	133.537,00	133.537,00	133.537,00	0,00	133.537,00	133.537,00	133.537,00	133.537,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	39.814,25	60.185,75	60.185,75	60.185,75	0,00	60.185,75	60.185,75	60.185,75	60.185,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	73.306,29	0,00	17.055,71	0,00	10.814,00	79.548,00	79.548,00	79.548,00	0,00	79.548,00	79.548,00	79.098,00	79.098,00	450,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	245.081,66	0,00	81.002,32	314.079,34	235.877,02	235.877,02	78.202,32	235.260,76	235.260,76	228.862,76	228.862,76	7.014,26
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	470.000,00	0,00	153.611,15	0,00	359.843,34	263.767,81	263.767,81	263.767,81	0,00	263.767,81	263.767,81	263.766,81	263.766,81	1,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.969,46	0,00	1.969,46	2.000,00	30,54	30,54	1.969,46	30,54	30,54	30,54	30,54	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.626,50	0,00	0,00	0,00	9.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	23.955,45	0,00	61.283,81	0,00	0,00	85.239,26	85.239,26	85.239,26	0,00	82.677,26	82.677,26	82.207,26	82.207,26	3.032,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.128,27	0,00	19.633,09	0,00	0,00	36.761,36	36.761,36	36.761,36	0,00	36.761,36	36.761,36	36.761,36	36.761,36	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	049800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	049800000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	405.104,00	0,00	0,00	405.104,00	405.104,00	405.104,00	0,00	405.104,00	405.104,00	405.104,00	405.104,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.941.205,41	0,00	1.811.309,11	0,00	796.549,84	2.955.964,68	2.796.435,06	2.796.435,06	159.529,62	2.792.773,25	2.792.773,25	2.779.057,85	2.779.057,85	17.377,21
301		ATENCAO BASICA														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
1003		AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	43.420,38	0,00	27.800,00	95.620,38	82.654,00	82.654,00	12.966,38	82.654,00	82.654,00	82.654,00	82.654,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	157.975,62	0,00	0,00	157.975,62	157.975,62	157.975,62	0,00	157.975,62	157.975,62	157.975,62	157.975,62	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P SAUDE			80.000,00	0,00	204.636,00	0,00	27.800,00	256.836,00	243.869,62	243.869,62	12.966,38	243.869,62	243.869,62	243.869,62	243.869,62	0,00
1015		OBRAS NO SANEAMENTO GERAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	61.845,13	0,00	34.000,44	27.844,69	27.844,69	27.844,69	0,00	27.844,69	27.844,69	27.844,69	27.844,69	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	480.000,00	0,00	99.536,19	0,00	459.515,75	120.020,44	120.020,44	120.020,44	0,00	120.020,44	120.020,44	120.020,44	120.020,44	0,00
Total - OBRAS NO SANEAMENTO GERAL			480.000,00	0,00	161.381,32	0,00	493.516,19	147.865,13	147.865,13	147.865,13	0,00	147.865,13	147.865,13	147.865,13	147.865,13	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
1081		CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.568,85	0,00	0,00	4.568,85	4.568,85	4.568,85	0,00	4.568,85	4.568,85	4.476,85	4.476,85	92,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	195.647,16	0,00	0,00	195.647,16	195.647,16	195.647,16	0,00	195.647,16	195.647,16	195.647,16	195.647,16	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRUCAO E AMPL.DE UNIDADES SANITARIAS			100.000,00	0,00	200.216,01	0,00	100.000,00	200.216,01	200.216,01	200.216,01	0,00	200.216,01	200.216,01	200.124,01	200.124,01	92,00
2008		MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA														
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	101.440,00	0,00	0,00	0,00	101.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	64.592,00	0,00	0,00	0,00	64.592,00	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	67.520,72	0,00	0,00	0,00	11.076,06	56.444,66	56.444,66	56.444,66	0,00	56.444,66	56.444,66	56.444,66	56.444,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	332.479,28	0,00	217.021,27	0,00	160.000,00	389.500,55	271.386,17	271.386,17	118.114,38	271.386,17	271.386,17	271.386,17	271.386,17	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROG.SAUDE DA FAMILIA			566.032,00	0,00	217.021,27	0,00	337.108,06	445.945,21	327.830,83	327.830,83	118.114,38	327.830,83	327.830,83	327.830,83	327.830,83	0,00
2009		MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	44.550,00	0,00	0,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00	0,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67.607,73	0,00	0,00	0,00	38.925,98	28.681,75	28.681,75	28.681,75	0,00	28.681,75	28.681,75	28.681,75	28.681,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	139.783,02	0,00	0,00	139.783,02	139.783,02	139.783,02	0,00	139.783,02	139.783,02	139.783,02	139.783,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	318.678,20	0,00	170.424,12	0,00	0,00	489.102,32	489.102,32	489.102,32	0,00	489.102,32	489.102,32	489.102,32	489.102,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.445,99	0,00	0,00	0,00	54.647,32	26.798,67	26.798,67	26.798,67	0,00	26.798,67	26.798,67	26.798,67	26.798,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	51.958,50	0,00	1.250,00	50.708,50	50.708,50	50.708,50	0,00	50.708,50	50.708,50	50.708,50	50.708,50	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	3.775,11	0,00	0,00	13.775,11	13.775,11	13.775,11	0,00	13.775,11	13.775,11	13.775,11	13.775,11	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	4.723,22	0,00	0,00	4.723,22	4.723,22	4.723,22	0,00	4.723,22	4.723,22	4.723,22	4.723,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.209,49	0,00	26.082,78	0,00	0,00	29.292,27	29.292,27	29.292,27	0,00	29.292,27	29.292,27	29.292,27	29.292,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	95.913,79	0,00	0,00	95.913,79	95.913,79	95.913,79	0,00	95.913,79	95.913,79	95.913,79	95.913,79	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	47.406,24	0,00	0,00	0,00	47.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			528.347,65	0,00	537.210,54	0,00	142.229,54	923.328,65	923.328,65	923.328,65	0,00	923.328,65	923.328,65	923.328,65	923.328,65	0,00
2010		MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.367,42	0,00	13.695,22	0,00	18.451,27	6.611,37	3.032,37	3.032,37	3.579,00	3.032,37	3.032,37	2.927,97	2.927,97	104,40
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	77.025,06	0,00	208.499,22	0,00	0,00	285.524,28	285.524,28	285.524,28	0,00	285.524,28	285.524,28	285.524,28	285.524,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	62.830,51	0,00	0,00	62.830,51	62.830,51	62.830,51	0,00	62.830,51	62.830,51	62.830,51	62.830,51	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.PROG.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA			138.392,48	0,00	285.024,95	0,00	68.451,27	354.966,16	351.387,16	351.387,16	3.579,00	351.387,16	351.387,16	351.282,76	351.282,76	104,40
2018		MANUTENCAO DO PAB-FIXO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.540,22	0,00	49.638,72	0,00	0,00	78.178,94	78.178,94	78.178,94	0,00	78.178,94	78.178,94	78.178,94	78.178,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351.844,05	0,00	132.395,95	0,00	70.000,00	414.240,00	414.240,00	414.240,00	0,00	414.240,00	414.240,00	414.240,00	414.240,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.517,91	0,00	0,00	0,00	6.227,84	32.290,07	32.290,07	32.290,07	0,00	32.290,07	32.290,07	32.290,07	32.290,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	26.762,64	0,00	0,00	26.762,64	23.413,24	23.413,24	3.349,40	23.413,24	23.413,24	22.869,12	22.869,12	544,12
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.992,89	8.007,11	8.007,11	8.007,11	0,00	8.007,11	8.007,11	8.007,11	8.007,11	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	5.274,06	0,00	3.963,92	1.310,14	1.310,14	1.310,14	0,00	1.310,14	1.310,14	1.310,14	1.310,14	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	19.083,46	0,00	0,00	19.083,46	19.083,46	19.083,46	0,00	19.083,46	19.083,46	19.083,46	19.083,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	14.960,00	0,00	4.960,00	20.000,00	15.040,00	15.040,00	4.960,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	7.040,00	0,00	37.040,00	10.000,00	2.960,00	2.960,00	7.040,00	2.960,00	2.960,00	2.920,00	2.920,00	40,00

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	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.120,00	0,00	108.319,01	0,00	0,00	123.439,01	123.439,01	123.439,01	0,00	123.439,01	123.439,01	123.412,01	123.412,01	27,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	004000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	040100000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L		0,00	106.377,00	0,00	0,00	106.377,00	106.377,00	106.377,00	0,00	106.377,00	106.377,00	106.377,00	106.377,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	15.748,00	0,00	0,00	15.748,00	15.748,00	15.748,00	0,00	15.748,00	15.748,00	15.748,00	15.748,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	24.627,50	0,00	0,00	24.627,50	24.627,50	24.627,50	0,00	24.627,50	24.627,50	24.627,50	24.627,50	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.086,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	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		0,00	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	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	15.389,00	0,00	0,00	15.389,00	15.389,00	15.389,00	0,00	15.389,00	15.389,00	15.389,00	15.389,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PAB-FIXO			535.108,18	0,00	525.615,34	0,00	163.810,65	896.912,87	881.563,47	881.563,47	15.349,40	881.483,47	881.483,47	880.872,35	880.872,35	691,12
2025		DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE														
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00	0,00	35.069,90	0,00	0,00	40.069,90	40.069,90	40.069,90	0,00	40.069,90	40.069,90	39.247,50	39.247,50	822,40
Total - DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A PESSOAS CARE			10.000,00	0,00	35.069,90	0,00	5.000,00	40.069,90	40.069,90	40.069,90	0,00	40.069,90	40.069,90	39.247,50	39.247,50	822,40
3011		MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	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
3.3.90.34.00.00.00.0000	004000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L		0,00	34.389,00	0,00	0,00	34.389,00	34.389,00	34.389,00	0,00	34.389,00	34.389,00	34.389,00	34.389,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	040100000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L		0,00	12.417,00	0,00	0,00	12.417,00	12.417,00	12.417,00	0,00	12.417,00	12.417,00	12.417,00	12.417,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
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
Total - MANUTENCAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL			22.000,00	0,00	46.806,00	0,00	22.000,00	46.806,00	46.806,00	46.806,00	0,00	46.806,00	46.806,00	46.806,00	46.806,00	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2012		MANUT.DO CADASTRO NAC.DE USUARIOS SUS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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 - MANUT.DO CADASTRO NAC.DE USUARIOS SUS			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
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, O														
2144		PAGAMENTO DE PRECATORIOS														
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS			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
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2013		MANUT.PISO ESTRAT.GERENC.DE RISCO DE VS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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

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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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
Total - MANUT.PISO ESTRAT.GERENC.DE RISCO DE VS			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
2014		MANUT.DAS ACOES ESTRUT.DE VIG.SANITARIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.966,68	0,00	0,00	0,00	50.966,68	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	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	93.570,18	0,00	0,00	93.570,18	93.570,18	93.570,18	0,00	93.570,18	93.570,18	93.570,18	93.570,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.527,75	0,00	0,00	0,00	5.078,20	449,55	0,00	0,00	449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	6.588,11	0,00	0,00	6.588,11	6.588,11	6.588,11	0,00	6.588,11	6.588,11	6.588,11	6.588,11	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.587,56	0,00	0,00	0,00	16.642,92	944,64	944,64	944,64	0,00	944,64	944,64	944,64	944,64	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	14.049,30	0,00	14.049,30	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	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.420,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	0,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	17.280,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	118.068,67	0,00	0,00	0,00	77.414,14	40.654,53	40.654,53	40.654,53	0,00	40.654,53	40.654,53	40.654,53	40.654,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	122.209,73	0,00	0,00	122.209,73	122.209,73	122.209,73	0,00	122.209,73	122.209,73	122.209,73	122.209,73	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	79.670,16	0,00	0,00	0,00	75.070,16	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.717,50	0,00	118.035,58	0,00	0,00	146.753,08	146.753,08	146.753,08	0,00	146.753,08	146.753,08	146.753,08	146.753,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.395,96	0,00	0,00	0,00	10.395,96	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	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.DAS ACOES ESTRUT.DE VIG.SANITARIA			340.934,28	0,00	389.452,90	0,00	299.367,36	431.019,82	430.570,27	430.570,27	449,55	430.570,27	430.570,27	430.570,27	430.570,27	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2015		MANUT.DA VACINACAO POLIOMIELITE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA VACINACAO POLIOMIELITE			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
2016		TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
Total - TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFVS			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
2053		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657,50	342,50	342,50	342,50	0,00	342,50	342,50	342,50	342,50	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	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	PAGAR
Total - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			33.000,00	0,00	0,00	0,00	32.657,50	342,50	342,50	0,00	342,50	342,50	342,50	342,50	0,00	
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
2017		MANUTENCAO DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Total - MANUTENCAO DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS			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	
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			4.821.020,00	0,00	4.413.743,34	0,00	2.534.490,41	6.700.272,93	6.390.284,60	6.390.284,60	309.988,33	6.386.542,79	6.386.542,79	6.371.197,47	6.371.197,47	19.087,13
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			4.821.020,00	0,00	4.413.743,34	0,00	2.534.490,41	6.700.272,93	6.390.284,60	6.390.284,60	309.988,33	6.386.542,79	6.386.542,79	6.371.197,47	6.371.197,47	19.087,13
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS														
0301		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0035		PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO														
2004		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00	0,00	174.876,19	0,00	0,00	394.876,19	394.876,19	394.876,19	0,00	394.876,19	394.876,19	394.876,19	394.876,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	866,91	0,00	47,67	60.819,24	60.819,24	60.819,24	0,00	60.819,24	60.819,24	60.819,24	60.819,24	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.010,76	7.989,24	7.989,24	7.989,24	0,00	7.989,24	7.989,24	7.989,24	7.989,24	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	0,00	1.486,63	0,00	0,00	1.486,63	1.486,63	1.486,63	0,00	1.486,63	1.486,63	1.486,63	1.486,63	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	40.605,00	0,00	0,00	90.605,00	90.605,00	90.605,00	0,00	90.605,00	90.605,00	90.605,00	90.605,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	76.872,88	0,00	0,00	106.872,88	106.872,88	106.872,88	0,00	106.872,88	106.872,88	106.872,88	106.872,88	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	3.830,00	0,00	2.500,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	0,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	54.377,51	0,00	0,00	94.377,51	94.377,51	94.377,51	0,00	94.377,51	94.377,51	93.377,51	93.377,51	1.000,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.973,50	26,50	26,50	26,50	0,00	26,50	26,50	26,50	26,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.342,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	0,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	0,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			470.000,00	0,00	352.915,12	0,00	51.047,93	771.867,19	771.867,19	771.867,19	0,00	771.867,19	771.867,19	770.867,19	770.867,19	1.000,00
2157		AUXILIO FINANCEIRO														
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	20.000,00	0,00	22.727,20	0,00	20.000,00	22.727,20	22.727,20	22.727,20	0,00	22.727,20	22.727,20	22.727,20	22.727,20	0,00
Total - AUXILIO FINANCEIRO			20.000,00	0,00	22.727,20	0,00	20.000,00	22.727,20	22.727,20	22.727,20	0,00	22.727,20	22.727,20	22.727,20	22.727,20	0,00
8205		AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP PARA O GAB														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	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	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP PARA O GAB			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			640.000,00	0,00	375.642,32	0,00	221.047,93	794.594,39	794.594,39	794.594,39	0,00	794.594,39	794.594,39	793.594,39	793.594,39	1.000,00

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	
0302		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0000		ENCARGOS ESPECIAIS															
2005		CONTRIBUICAO AO PASEP															
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	31.687,43	0,00	1.001,07	180.686,36	175.930,99	175.930,99	4.755,37	175.930,99	175.930,99	175.930,99	175.930,99	175.930,99	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	4.755,37	0,00	0,00	4.755,37	4.755,37	4.755,37	0,00	4.755,37	4.755,37	4.755,37	4.755,37	4.755,37	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			165.000,00	0,00	36.442,80	0,00	16.001,07	185.441,73	180.686,36	180.686,36	4.755,37	180.686,36	180.686,36	180.686,36	180.686,36	180.686,36	0,00
0038		ADMINISTRACAO GERAL															
2006		MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	332,09	1.667,91	1.667,91	1.667,91	0,00	1.667,91	1.667,91	1.667,91	1.667,91	1.667,91	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.636,11	363,89	363,89	363,89	0,00	363,89	363,89	363,89	363,89	363,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
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	0,00
Total - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR			21.000,00	0,00	0,00	0,00	18.782,20	2.217,80	2.217,80	2.217,80	0,00	2.217,80	2.217,80	2.217,80	2.217,80	2.217,80	0,00
2007		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	238,45	0,00	0,00	18.238,45	18.238,45	18.238,45	0,00	18.238,45	18.238,45	18.238,45	18.238,45	18.238,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	0,00	116.880,02	0,00	10.000,00	356.880,02	356.880,02	356.880,02	0,00	356.880,02	356.880,02	356.880,02	356.880,02	356.880,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	29.378,32	0,00	2.802,19	76.576,13	76.576,13	76.576,13	0,00	76.576,13	76.576,13	76.576,13	76.576,13	76.576,13	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	5.631,47	0,00	6.099,00	9.532,47	9.532,47	9.532,47	0,00	9.532,47	9.532,47	9.532,47	9.532,47	9.532,47	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	6.963,93	0,00	0,00	6.963,93	6.963,93	6.963,93	0,00	6.963,93	6.963,93	6.963,93	6.963,93	6.963,93	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO		0,00	14.628,95	0,00	0,00	14.628,95	14.628,95	14.628,95	0,00	14.628,95	14.628,95	14.628,95	14.628,95	14.628,95	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	29.485,00	0,00	0,00	39.485,00	39.485,00	39.485,00	0,00	39.485,00	39.485,00	39.485,00	39.485,00	39.485,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	74.099,28	0,00	0,00	174.099,28	174.099,28	174.099,28	0,00	173.376,42	173.376,42	149.801,82	149.801,82	149.801,82	24.297,46
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	1.635,31	0,00	0,00	3.635,31	3.635,31	3.635,31	0,00	3.635,31	3.635,31	3.635,31	3.635,31	3.635,31	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	001000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L		0,00	2.563,00	0,00	0,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	0,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	11.146,00	0,00	0,00	71.146,00	71.146,00	71.146,00	0,00	68.935,00	68.935,00	68.935,00	68.935,00	68.935,00	2.211,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.100,00	0,00	657.585,60	0,00	104.526,47	576.159,13	576.159,13	576.159,13	0,00	575.475,13	575.475,13	575.475,13	575.475,13	575.475,13	684,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	786,92	0,00	0,00	20.786,92	20.786,92	20.786,92	0,00	20.786,92	20.786,92	20.786,92	20.786,92	20.786,92	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	46.759,36	0,00	55.000,30	91.759,06	91.759,06	91.759,06	0,00	91.759,06	91.759,06	91.759,06	91.759,06	91.759,06	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.319,56	5.680,44	5.680,44	5.680,44	0,00	5.680,44	5.680,44	5.680,44	5.680,44	5.680,44	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	0,00	6.685,00	6.685,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.225,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00	0,00	308.413,35	0,00	9.936,57	418.476,78	418.476,78	418.476,78	0,00	418.476,78	418.476,78	418.476,78	418.476,78	418.476,78	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
4.6.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			930.000,00	0,00	1.426.194,96	0,00	312.509,09	2.043.685,87	2.043.685,87	2.043.685,87	0,00	2.039.678,01	2.039.678,01	2.013.268,41	2.013.268,41	30.417,46
2011																
MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	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 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			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
3010																
RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS ILUSTR																
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECEPCAO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS ILUSTR			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
4008																
ENCARGOS COM A ATM E CNM																
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.699,35	62.300,65	62.300,65	62.300,65	0,00	62.300,65	62.300,65	62.300,65	62.300,65	0,00
Total - ENCARGOS COM A ATM E CNM			60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.699,35	62.300,65	62.300,65	62.300,65	0,00	62.300,65	62.300,65	62.300,65	62.300,65	0,00
0040																
2022																
AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL																
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,71	102.039,29	102.039,29	102.039,29	0,00	102.039,29	102.039,29	102.039,29	102.039,29	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	9.058,48	0,00	0,00	17.058,48	17.058,48	17.058,48	0,00	17.058,48	17.058,48	17.058,48	17.058,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.260,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	16.312,27	0,00	13.013,15	28.299,12	28.299,12	28.299,12	0,00	28.299,12	28.299,12	19.899,12	19.899,12	8.400,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00	0,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			182.000,00	0,00	31.370,75	0,00	53.825,86	159.544,89	159.544,89	159.544,89	0,00	159.544,89	159.544,89	151.144,89	151.144,89	8.400,00
0052																
ADMINISTRACAO GERAL																
2033																
MANUTENCAO DE CONCURSOS PUBLICOS																
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - MANUTENCAO DE CONCURSOS PUBLICOS			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
06																
181																
POLICIAMENTO																
0038																
ADMINISTRACAO GERAL																
3012																
ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
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 - ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24																
COMUNICACOES																
122																
ADMINISTRACAO GERAL																
0038																
ADMINISTRACAO GERAL																

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
3008		ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS														
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	0,00
Total - ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS			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
721		COMUNICACOES POSTAIS														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3008		ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS														
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 - ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS			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
722		TELECOMUNICACOES														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
3014		MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES														
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			1.445.000,00	0,00	1.504.008,51	0,00	495.817,57	2.453.190,94	2.448.435,57	2.448.435,57	4.755,37	2.444.427,71	2.444.427,71	2.409.618,11	2.409.618,11	38.817,46
0303		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0036		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
2156		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.000,00	0,00	30.087,48	0,00	0,00	38.087,48	38.087,48	38.087,48	0,00	38.087,48	38.087,48	38.087,48	38.087,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
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
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACA			22.000,00	0,00	30.087,48	0,00	14.000,00	38.087,48	38.087,48	38.087,48	0,00	38.087,48	38.087,48	38.087,48	38.087,48	0,00
3015		MANUTENCAO DA CONTABILIDADE														
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	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	10.006,41	0,00	15.000,06	145.006,35	145.006,35	145.006,35	0,00	145.006,35	145.006,35	145.006,35	145.006,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.081,92	6.918,08	6.918,08	6.918,08	0,00	6.918,08	6.918,08	6.918,08	6.918,08	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 CONTABILIDADE			170.000,00	0,00	10.006,41	0,00	28.081,98	151.924,43	151.924,43	151.924,43	0,00	151.924,43	151.924,43	151.924,43	151.924,43	0,00
3016		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102.261,43	0,00	88.001,79	0,00	0,00	190.263,22	190.263,22	190.263,22	0,00	190.263,22	190.263,22	190.263,22	190.263,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	1.879,77	0,00	0,00	36.879,77	36.879,77	36.879,77	0,00	36.879,77	36.879,77	36.879,77	36.879,77	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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	PAGAR	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.674,68	5.325,32	5.325,32	5.325,32	5.325,32	0,00	5.325,32	5.325,32	5.325,32	5.325,32	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	8.405,37	0,00	0,00	10.405,37	10.405,37	10.405,37	10.405,37	0,00	10.405,37	10.405,37	10.405,37	10.405,37	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR		0,00	13.810,93	0,00	0,00	13.810,93	13.810,93	13.810,93	13.810,93	0,00	13.810,93	13.810,93	13.810,93	13.810,93	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	875,00	0,00	7.595,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	0,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	674,50	4.325,50	4.325,50	4.325,50	4.325,50	0,00	4.325,50	4.325,50	4.325,50	4.325,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	148.798,80	0,00	0,00	148.798,80	148.798,80	148.798,80	148.798,80	0,00	148.798,80	148.798,80	148.798,80	148.798,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	2.954,07	0,00	10.000,00	42.954,07	42.954,07	42.954,07	42.954,07	0,00	42.954,07	42.954,07	42.954,07	42.954,07	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	3.391,88	0,00	0,00	4.391,88	4.391,88	4.391,88	4.391,88	0,00	4.391,88	4.391,88	4.391,88	4.391,88	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00	6.827,00	6.827,00	6.827,00	6.827,00	0,00	6.827,00	6.827,00	5.429,00	5.429,00	1.398,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	4.543,79	0,00	0,00	4.543,79	4.543,79	4.543,79	4.543,79	0,00	4.543,79	4.543,79	4.543,79	4.543,79	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCA			258.261,43	0,00	274.488,40	0,00	50.944,18	481.805,65	481.805,65	481.805,65	481.805,65	0,00	481.805,65	481.805,65	480.407,65	480.407,65	1.398,00
15		URBANISMO															
452		SERVICOS URBANOS															
0033		INFRAESTRUTURA URBANA															
2153		MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	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	0,00
Total - MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			465.261,43	0,00	314.582,29	0,00	108.026,16	671.817,56	671.817,56	671.817,56	671.817,56	0,00	671.817,56	671.817,56	670.419,56	670.419,56	1.398,00
0304		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO															
04		ADMINISTRACAO															
124		CONTROLE INTERNO															
0037		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO															
3017		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	8.041,66	0,00	0,00	58.041,66	58.041,66	58.041,66	58.041,66	0,00	58.041,66	58.041,66	58.041,66	58.041,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	2.679,14	0,00	0,00	10.679,14	10.679,14	10.679,14	10.679,14	0,00	10.679,14	10.679,14	10.679,14	10.679,14	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	13.875,00	0,00	1.375,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	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	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			97.000,00	0,00	25.245,80	0,00	23.495,00	98.750,80	98.750,80	98.750,80	98.750,80	0,00	98.750,80	98.750,80	98.750,80	98.750,80	0,00
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			97.000,00	0,00	25.245,80	0,00	23.495,00	98.750,80	98.750,80	98.750,80	98.750,80	0,00	98.750,80	98.750,80	98.750,80	98.750,80	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		
0305		ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO																
03		ESSENCIAL A JUSTICA																
062		DEFESA DO INTERESSE PUBL. NO PROC.JUDIC.																
0010		DEFESA DA ORDEM JURIDICA																
3018		MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP																
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.750,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	0,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	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	0,00	
Total - MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIP			160.000,00	0,00	3.000,00	0,00	22.750,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	0,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	0,00	0,00	
Total - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO			160.000,00	0,00	3.000,00	0,00	22.750,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	0,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	0,00	0,00	
0307		SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER																
27		DESPORTO E LAZER																
812		DESPORTO COMUNITARIO																
0022		PROGRAMA JOVEM FELIZ																
2130		MANUTENCAO DO ESTADIO DE ESPORTES JURAIL																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.334,06	665,94	665,94	665,94	0,00	665,94	665,94	665,94	665,94	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO ESTADIO DE ESPORTES JURAIL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.984,06	1.015,94	1.015,94	1.015,94	0,00	1.015,94	1.015,94	1.015,94	1.015,94	0,00	0,00	
2131		PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO																
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	22.950,00	0,00	34.280,00	0,00	0,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00	0,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00	0,00	0,00
Total - PREMIACOES EM DINHEIRO AOS ATLETAS DESPO			22.950,00	0,00	34.280,00	0,00	0,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00	0,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00	0,00	0,00
2132		ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	156,53	2.843,47	2.843,47	2.843,47	0,00	2.843,47	2.843,47	2.843,47	2.843,47	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	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	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	0,00	
Total - ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR			27.000,00	0,00	0,00	0,00	24.156,53	2.843,47	2.843,47	2.843,47	0,00	2.843,47	2.843,47	2.843,47	2.843,47	2.843,47	0,00	0,00
2133		PREMIACOES EM TROFEUMEDALHAS AOS ATLETA																
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	1.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
Total - PREMIACOES EM TROFEUMEDALHAS AOS ATLETA			1.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
2212		CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO																
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	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO			235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		LAZER																
0022		PROGRAMA JOVEM FELIZ																
1134		CONSTRUCAO DA CASA DO ATLETA																
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	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUCAO DA CASA DO ATLETA			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	
1135		CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA														
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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	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	
Total - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA			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	
1136		CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES														
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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES			130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1138		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070		MANUTENCAO DA SEC. DE JUV. ESP.E LAZER														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.170,29	0,00	0,00	0,00	5.932,15	14.238,14	14.238,14	14.238,14	0,00	14.238,14	14.238,14	14.238,14	14.238,14	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.689,43	0,00	101.846,87	0,00	0,00	146.536,30	146.536,30	146.536,30	0,00	146.536,30	146.536,30	146.536,30	146.536,30	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.358,52	0,00	0,00	0,00	18.607,10	21.751,42	21.751,42	21.751,42	0,00	21.751,42	21.751,42	21.751,42	21.751,42	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.782,36	0,00	0,00	0,00	32.988,85	4.793,51	4.793,51	4.793,51	0,00	4.793,51	4.793,51	4.793,51	4.793,51	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	4.880,54	0,00	0,00	4.880,54	4.880,54	4.880,54	0,00	4.880,54	4.880,54	4.880,54	4.880,54	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.090,23	0,00	61.588,60	0,00	0,00	96.678,83	96.678,83	96.678,83	0,00	96.678,83	96.678,83	94.469,59	94.469,59	
3.3.90.34.00.00.00.0000	001000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L		0,00	7.688,00	0,00	0,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	0,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.400,00	0,00	3.572,00	0,00	0,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	0,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	43.758,68	0,00	32.530,32	0,00	1.253,54	75.035,46	75.035,46	75.035,46	0,00	74.735,46	74.735,46	74.735,46	74.735,46	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.621,45	2.378,55	2.378,55	2.378,55	0,00	2.378,55	2.378,55	2.378,55	2.378,55	
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	
Total - MANUTENCAO DA SEC. DE JUV. ESP.E LAZER			249.249,51	0,00	212.106,33	0,00	78.453,09	382.902,75	382.902,75	382.902,75	0,00	382.602,75	382.602,75	380.393,51	380.393,51	2.509,24
2155		MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.743,40	3.256,60	3.256,60	3.256,60	0,00	3.256,60	3.256,60	3.256,60	3.256,60	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	105.897,56	0,00	0,00	110.897,56	110.897,56	110.897,56	0,00	110.897,56	110.897,56	110.297,56	110.297,56	
Total - MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			15.000,00	0,00	105.897,56	0,00	6.743,40	114.154,16	114.154,16	114.154,16	0,00	114.154,16	114.154,16	113.554,16	113.554,16	600,00
Total - SECRETARIA MUL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			835.399,51	0,00	357.283,89	0,00	628.337,08	564.346,32	564.346,32	564.346,32	0,00	564.046,32	564.046,32	561.237,08	561.237,08	3.109,24
0315		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0027		SERVICOS FUNERARIOS														
1092		OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	
Total - OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL			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	

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
0033		INFRAESTRUTURA URBANA														
1093		CONST.E AMPL.DE PRACAS, JARDINS E MONUME														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	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
Total - CONST.E AMPL.DE PRACAS, JARDINS E MONUME			50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1094		RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	462,11	0,00	10.000,00	462,11	462,11	462,11	0,00	462,11	462,11	462,11	462,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	0,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	0,00
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
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 - RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E AQUISI			50.000,00	0,00	49.762,11	0,00	40.000,00	59.762,11	59.762,11	59.762,11	0,00	59.762,11	59.762,11	59.762,11	59.762,11	0,00
1095		ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	80.818,16	0,00	340.000,00	90.818,16	90.818,16	90.818,16	0,00	90.818,16	90.818,16	90.818,16	90.818,16	0,00
Total - ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			440.000,00	0,00	80.818,16	0,00	430.000,00	90.818,16	90.818,16	90.818,16	0,00	90.818,16	90.818,16	90.818,16	90.818,16	0,00
1097		CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO CANABRAV														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PRACA NO DISTRITO CANABRAV			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
2096		MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	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
Total - MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES			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
0801		IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL														
1137		CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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 - CONSTRUCAO DO CLUBE BALNEARIO BARRAMENTO			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
452		SERVICOS URBANOS														
0027		SERVICOS FUNERARIOS														
2098		MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.270,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
0028		CIDADE LIMPA POVO FELIZ													
1099		CONSTRUCAO DE USINA DE PROC.DO LIXO													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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
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
Total - CONSTRUCAO DE USINA DE PROC.DO LIXO			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
0033		INFRAESTRUTURA URBANA													
2101		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.133,18	0,00	15.836,43	0,00	4.227,56	94.742,05	94.742,05	94.742,05	0,00	94.742,05	94.742,05	94.742,05	94.742,05
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.375,53	0,00	232.788,45	0,00	0,00	343.163,98	343.163,98	343.163,98	0,00	343.163,98	343.163,98	343.163,98	343.163,98
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.539,78	0,00	0,00	0,00	56.691,48	48.848,30	48.848,30	48.848,30	0,00	48.848,30	48.848,30	48.848,30	48.848,30
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	25.989,60	0,00	24.645,00	11.344,60	11.344,60	11.344,60	0,00	11.344,60	11.344,60	11.344,60	11.344,60
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.250,00	0,00	7.750,00	0,00	9.345,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.816,16	0,00	53.103,71	0,00	864,89	116.054,98	116.054,98	116.054,98	0,00	116.054,98	116.054,98	115.836,98	218,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.34.00.00.00.0000	001000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L		0,00	33.123,02	0,00	0,00	33.123,02	33.123,02	33.123,02	0,00	33.123,02	33.123,02	33.123,02	33.123,02
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.828,64	0,00	2.982,36	0,00	0,00	17.811,00	17.811,00	17.811,00	0,00	17.811,00	17.811,00	17.811,00	17.811,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	86.104,44	0,00	2.305,69	0,00	2.059,81	86.350,32	86.350,32	86.350,32	0,00	86.350,32	86.350,32	85.990,32	360,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.533,40	0,00	0,00	0,00	36.244,88	288,52	288,52	288,52	0,00	288,52	288,52	288,52	288,52
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
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB			547.581,13	0,00	373.879,26	0,00	169.078,62	752.381,77	752.381,77	752.381,77	0,00	752.381,77	752.381,77	751.803,77	578,00
0801		IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL													
2211		CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCoes DE AR													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	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
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCoes DE AR			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
482		HABITACAO URBANA													
0033		INFRAESTRUTURA URBANA													
2200		CONST DE PONTES: DOIS IRMAO, FORMOSO E O													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.667,40	0,00	0,00	0,00	1.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

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 - CONST DE PONTES: DOIS IRMAO, FORMOSO E O			81.667,40	0,00	0,00	0,00	81.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL													
0033		INFRAESTRUTURA URBANA													
2102		MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.297,90	0,00	0,00	0,00	20.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	2.400,00	0,00	14.620,00	0,00	0,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	0,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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
Total - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			34.697,90	0,00	14.620,00	0,00	32.297,90	17.020,00	17.020,00	17.020,00	0,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO													
0023		GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA													
1122		ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	49.704,11	0,00	0,00	49.704,11	49.704,11	49.704,11	0,00	49.704,11	49.704,11	49.704,11	49.704,11
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	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
Total - ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN			60.000,00	0,00	49.704,11	0,00	60.000,00	49.704,11	49.704,11	49.704,11	0,00	49.704,11	49.704,11	49.704,11	49.704,11
1126		CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O RIO CANA BR													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	191.413,37	0,00	27.093,75	224.319,62	224.319,62	224.319,62	0,00	224.319,62	224.319,62	224.319,62	224.319,62
Total - CONSTRUCAO DE PONTES SOBRE O RIO CANA BR			110.000,00	0,00	191.413,37	0,00	77.093,75	224.319,62	224.319,62	224.319,62	0,00	224.319,62	224.319,62	224.319,62	224.319,62
0034		INFRAESTRUTURA RURAL													
2129		MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.926,40	0,00	0,00	0,00	18.926,40	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			118.926,40	0,00	0,00	0,00	118.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		ENERGIA													
751		CONSERVACAO DE ENERGIA													
0026		ILUMINACAO PUBLICA													
2103		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PU													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.539,44	0,00	0,00	0,00	35.539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	20.000,00	0,00	240.000,00	0,00	25.076,55	234.923,45	234.923,45	234.923,45	0,00	234.852,16	234.852,16	234.852,16	234.852,16
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	588,85	0,00	0,00	20.588,85	20.588,85	20.588,85	0,00	20.588,85	20.588,85	20.588,85	20.588,85

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 DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PU			225.539,44	0,00	240.588,85	0,00	210.615,99	255.512,30	255.512,30	0,00	255.441,01	255.441,01	255.441,01	255.441,01	71,29
752		ENERGIA ELETRICA													
0026		ILUMINACAO PUBLICA													
1104		AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA													
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.925.412,27	0,00	1.025.785,86	0,00	1.470.950,06	1.480.248,07	1.480.248,07	0,00	1.480.176,78	1.480.176,78	1.479.598,78	1.479.598,78	649,29
0316		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS													
08		ASSISTENCIA SOCIAL													
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA													
0024		MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
1105		AQUISICAO DE VEIC. E PATRULHA MECANIZADA													
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.683,00	0,00	0,00	0,00	81.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEIC. E PATRULHA MECANIZADA			91.683,00	0,00	0,00	0,00	91.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA													
605		ABASTECIMENTO													
0024		MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
1106		CONSTRUCAO DE MINI POCOS ART. PEQ. PRODU													
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
Total - CONSTRUCAO DE MINI POCOS ART. PEQ. PRODU			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
1107		CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108		OBRAS DE ELETRIFICACAO RURAL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS DE ELETRIFICACAO RURAL			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109		IMPLANTACAO PEQ.DESTILARIA OLEO VEGETAL													
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
Total - IMPLANTACAO PEQ.DESTILARIA OLEO VEGETAL			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
2109		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		MANUTENCAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS													
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 DE LAVOURAS COMUNITARIAS			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
2111		REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS DA PRODUC													
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	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
Total - REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS DA PRODUC			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800		PROGRAMA AGUA PARA TODOS													
2205		PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS													
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	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
Total - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS			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
2206		REDE DE DISTRIB. DE AGUA NA ZONA RURAL													
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
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
Total - REDE DE DISTRIB. DE AGUA NA ZONA RURAL			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
2207		ABERTURA DE BARRAGENS													
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - ABERTURA DE BARRAGENS			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
21		ORGANIZACAO AGRARIA													
605		ABASTECIMENTO													
0024		MICROPOLOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
1210		AQUISICAO DE UMA PERFURATRIZ													
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE UMA PERFURATRIZ			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
2112		MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE PROD.COMERCIO													
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	53.059,63	0,00	15.615,99	0,00	0,00	68.675,62	68.675,62	68.675,62	0,00	68.675,62	68.675,62	68.675,62	68.675,62
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.354,50	0,00	0,00	0,00	3.375,51	8.978,99	8.978,99	8.978,99	0,00	8.978,99	8.978,99	8.978,99	8.978,99
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	3.819,45	0,00	0,00	8.819,45	8.819,45	8.819,45	0,00	8.819,45	8.819,45	8.819,45	8.819,45
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	34.411,46	0,00	0,00	34.411,46	34.411,46	34.411,46	0,00	34.411,46	34.411,46	34.411,46	34.411,46
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 - PESSOA FI	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE PROD.COMERCIO			134.414,13	0,00	53.846,90	0,00	65.375,51	122.885,52	122.885,52	0,00	122.885,52	122.885,52	122.885,52	122.885,52	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS			433.597,13	0,00	53.846,90	0,00	364.558,51	122.885,52	122.885,52	0,00	122.885,52	122.885,52	122.885,52	122.885,52	0,00
0320		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
13		CULTURA													
392		DIFUSAO CULTURAL													
0030		TRADICOES ARRAIANAS E TURISMO													
1115		CONST.DO CENTRO DE LAZER, CULTURA E TRAD													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONST.DO CENTRO DE LAZER, CULTURA E TRAD			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113		MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TUR													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.385,25	0,00	0,00	0,00	49.408,67	43.976,58	43.976,58	0,00	43.976,58	43.976,58	43.976,58	43.976,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.569,07	0,00	0,00	0,00	5.849,47	4.719,60	4.719,60	0,00	4.719,60	4.719,60	4.719,60	4.719,60	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.373,52	0,00	0,00	0,00	4.184,39	189,13	189,13	0,00	189,13	189,13	189,13	189,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	107.543,59	0,00	34.608,81	0,00	56.268,13	85.884,27	85.884,27	0,00	83.348,22	83.348,22	83.348,22	83.348,22	2.536,05
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.		0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29.856,00	0,00	0,00	0,00	2.887,00	26.969,00	26.969,00	0,00	25.449,00	25.449,00	25.449,00	25.449,00	1.520,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.852,55	0,00	166.364,41	0,00	12.499,46	182.717,50	182.717,50	0,00	171.355,50	171.355,50	169.295,50	169.295,50	13.422,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TUR			297.579,98	0,00	203.573,22	0,00	149.477,12	351.676,08	351.676,08	0,00	336.258,03	336.258,03	334.198,03	334.198,03	17.478,05
2114		FEST. POP. E TRADICIONAIS ARRAIANAS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.497,08	0,00	1.180,92	0,00	0,00	6.678,00	6.678,00	0,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.868,57	0,00	0,00	0,00	17.709,57	26.159,00	26.159,00	0,00	26.159,00	26.159,00	26.159,00	26.159,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	102.503,75	0,00	82.633,25	0,00	2.800,00	182.337,00	182.337,00	0,00	182.337,00	182.337,00	182.337,00	182.337,00	0,00
Total - FEST. POP. E TRADICIONAIS ARRAIANAS			151.869,40	0,00	83.814,17	0,00	20.509,57	215.174,00	215.174,00	0,00	215.174,00	215.174,00	215.174,00	215.174,00	0,00
0032		PRODUZIR NA CIDADE													
1116		CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESANATO ARRAIAN													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESANATO ARRAIAN			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118		CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CERAMICA COMUNITARIA			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117		MANUTENCAO E APOIO A GERACAO DE RENDA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO E APOIO A GERACAO DE RENDA			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	
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0801		IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA NO MUL														
2210		CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO														
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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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	
Total - CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			563.449,38	0,00	287.387,39	0,00	283.986,69	566.850,08	566.850,08	566.850,08	0,00	551.432,03	551.432,03	549.372,03	549.372,03	17.478,05
0321		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE														
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
2060		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENT														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.420,50	0,00	77.374,84	0,00	0,00	133.795,34	133.795,34	133.795,34	0,00	133.795,34	133.795,34	133.795,34	133.795,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.637,90	0,00	1.877,74	0,00	0,00	39.515,64	39.515,64	39.515,64	0,00	39.515,64	39.515,64	39.515,64	39.515,64	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.088,88	0,00	0,00	0,00	38.775,55	1.313,33	1.313,33	1.313,33	0,00	1.313,33	1.313,33	1.313,33	1.313,33	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	0,00	14.606,40	0,00	0,00	14.606,40	14.606,40	14.606,40	0,00	14.606,40	14.606,40	14.606,40	14.606,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	146.762,64	0,00	0,00	146.762,64	146.762,64	146.762,64	0,00	145.512,64	145.512,64	145.512,64	145.512,64	1.250,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.320,00	0,00	9.630,00	0,00	8.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	57.999,24	0,00	6.925,31	0,00	38.447,46	26.477,09	26.477,09	26.477,09	0,00	26.477,09	26.477,09	26.477,09	26.477,09	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENT			206.466,52	0,00	257.176,93	0,00	93.993,01	369.650,44	369.650,44	369.650,44	0,00	368.400,44	368.400,44	368.400,44	368.400,44	1.250,00
452		SERVICOS URBANOS														
0028		CIDADE LIMPA POVO FELIZ														
2100		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	94.588,41	0,00	77.919,24	0,00	15.000,00	157.507,65	157.507,65	157.507,65	0,00	157.507,65	157.507,65	157.507,65	157.507,65	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	89.228,28	0,00	8.824,46	0,00	0,00	98.052,74	98.052,74	98.052,74	0,00	98.052,74	98.052,74	98.052,74	98.052,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.138,60	0,00	14.986,98	0,00	20.887,26	238,32	238,32	238,32	0,00	238,32	238,32	238,32	238,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.093,39	0,00	18.862,62	0,00	11.000,00	106.956,01	106.956,01	106.956,01	0,00	106.956,01	106.956,01	106.956,01	106.956,01	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	001000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	0,00	0,00	107.509,00	0,00	0,00	107.509,00	107.509,00	107.509,00	0,00	107.509,00	107.509,00	107.509,00	107.509,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.914,29	0,00	7.985,71	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.808,00	0,00	4.199,00	0,00	1.200,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	0,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.177,50	822,50	822,50	822,50	0,00	822,50	822,50	822,50	822,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	17.400,00	0,00	4.620,00	22.780,00	22.780,00	22.780,00	0,00	22.780,00	22.780,00	22.780,00	22.780,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI			315.770,97	0,00	257.687,01	0,00	65.334,76	508.123,22	508.123,22	508.123,22	0,00	508.123,22	508.123,22	508.123,22	508.123,22	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0028		CIDADE LIMPA POVO FELIZ														
2120		APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.128,51	0,00	0,00	0,00	8.128,51	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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	0,00
Total - APOIO AO FORUM MUNICIPAL DE LIXO E CIDAD			12.128,51	0,00	0,00	0,00	12.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143		AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060		PROGRAMA MELHORIA AMBIENTAL														
1200		RECUPERACAO DAS MARGENS DOS RIOS DA CIDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00
Total - RECUPERACAO DAS MARGENS DOS RIOS DA CIDA			9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00
1201		CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE			908.366,00	0,00	514.863,94	0,00	545.321,28	877.908,66	877.908,66	877.908,66	0,00	876.658,66	876.658,66	876.658,66	876.658,66	1.250,00
0326		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0023		GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA														
1123		AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA			120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124		RECUPERACAO DA GARAGEM MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERACAO DA GARAGEM MUNICIPAL			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121		MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.170,68	0,00	0,00	0,00	2.170,68	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	546,60	0,00	0,00	0,00	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL			6.717,28	0,00	0,00	0,00	6.717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	76.072,90	0,00	2.079,94	0,00	20.000,00	58.152,84	58.152,84	58.152,84	0,00	58.152,84	58.152,84	58.152,84	58.152,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124.833,50	0,00	366.973,96	0,00	0,00	491.807,46	491.807,46	491.807,46	0,00	491.807,46	491.807,46	491.807,46	491.807,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.765,86	0,00	0,00	0,00	20.598,54	52.167,32	52.167,32	52.167,32	0,00	52.167,32	52.167,32	52.167,32	52.167,32	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.149,50	8.850,50	8.850,50	8.850,50	0,00	8.850,50	8.850,50	8.850,50	8.850,50	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	0,00	12.159,69	0,00	0,00	12.159,69	12.159,69	12.159,69	0,00	12.159,69	12.159,69	12.159,69	12.159,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.865,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.899,84	0,00	573.269,20	0,00	0,00	608.169,04	608.169,04	608.169,04	0,00	608.169,04	608.169,04	608.091,44	608.091,44	77,60

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	
3.3.90.33.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	001000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L		0,00	72.632,85	0,00	0,00	72.632,85	72.632,85	72.632,85	0,00	72.632,85	72.632,85	72.632,85	72.632,85	72.632,85	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	3.238,00	0,00	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	58.128,37	0,00	149.499,01	0,00	25.773,78	181.853,60	181.853,60	181.853,60	0,00	181.853,60	181.853,60	181.853,60	181.853,60	181.853,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.143,21	0,00	819,95	0,00	0,00	1.963,16	1.963,16	1.963,16	0,00	1.963,16	1.963,16	1.963,16	1.963,16	1.963,16	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	0,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP			422.843,68	0,00	1.180.672,60	0,00	105.899,82	1.497.616,46	1.497.616,46	1.497.616,46	0,00	1.497.616,46	1.497.616,46	1.497.538,86	1.497.538,86	77,60	
0034		INFRAESTRUTURA RURAL															
1128		PAVIMENTACAO RUAS DIST. DA CANA BRAVA															
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 INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - PAVIMENTACAO RUAS DIST. DA CANA BRAVA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			679.560,96	0,00	1.180.672,60	0,00	362.617,10	1.497.616,46	1.497.616,46	1.497.616,46	0,00	1.497.616,46	1.497.616,46	1.497.538,86	1.497.538,86	77,60	
0328		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO															
08		ASSISTENCIA SOCIAL															
241		ASSISTENCIA AO IDOSO															
0005		FUNDO DO IDOSO DE ARRAIAS															
5001		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	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	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			59.000,00	0,00	0,00	0,00	57.720,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			59.000,00	0,00	0,00	0,00	57.720,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA															
99		RESERVA DE CONTINGENCIA															
999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
0035		PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO															
2141		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9.0.00.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS			8.362.046,68	0,00	5.642.319,50	0,00	4.734.627,38	9.269.738,80	9.264.983,43	9.264.983,43	4.755,37	9.243.936,23	9.243.936,23	9.201.203,79	9.201.203,79	63.779,64
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0408		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0040		AMPARO E ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL														
2023		SERV.CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO SCFV														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.770,87	0,00	20.177,15	0,00	0,00	34.948,02	34.948,02	34.948,02	0,00	34.948,02	34.948,02	34.948,02	34.948,02	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.464,13	16.320,00	16.320,00	2.144,13	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	438.915,40	0,00	0,00	0,00	411.723,60	27.191,80	27.191,80	27.191,80	0,00	27.191,80	27.191,80	27.191,80	27.191,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309,61	10.543,82	10.543,82	6.765,79	10.543,82	10.543,82	10.543,82	10.543,82	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.924,00	0,00	148,36	0,00	21.664,48	407,88	407,88	407,88	0,00	407,88	407,88	407,88	407,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.520,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.583,52	0,00	0,00	0,00	46.138,51	84.445,01	84.445,01	84.445,01	0,00	84.445,01	84.445,01	82.856,51	82.856,51	1.588,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	26.123,93	0,00	51.824,30	0,00	0,00	77.948,23	77.948,23	77.948,23	0,00	77.948,23	77.948,23	77.948,23	77.948,23	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,80	0,00	0,00	4.903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	55.779,00	0,00	0,00	0,00	31.478,37	24.300,63	24.300,63	24.300,63	0,00	24.300,63	24.300,63	24.300,63	24.300,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22.077,00	0,00	3.655,00	0,00	18.000,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	0,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	159.085,50	0,00	0,00	0,00	117.650,70	41.434,80	41.434,80	41.434,80	0,00	41.434,80	41.434,80	39.934,80	39.934,80	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	73.590,00	0,00	0,00	0,00	60.990,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.572,54	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.572,54	1.500,00	1.500,00	1.072,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73,41	0,00	326,59	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.053,50	0,00	0,00	0,00	79.137,62	30.915,88	30.293,00	30.293,00	622,88	30.293,00	30.293,00	23.234,00	23.234,00	7.059,00
Total - SERV.CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO SCFV			1.158.226,21	0,00	86.131,40	0,00	858.303,28	386.054,33	370.545,19	370.545,19	15.509,14	370.545,19	370.545,19	360.397,69	360.397,69	10.147,50
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0020		CIDADANIA A GENTE QUE FAZ														
1026		CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		MANUTENCAO DO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.581,99	0,00	0,00	0,00	70.301,69	124.280,30	124.280,30	124.280,30	0,00	124.280,30	124.280,30	124.280,30	124.280,30	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	676.945,50	0,00	68.050,85	0,00	120.000,00	624.996,35	624.996,35	624.996,35	0,00	624.996,35	624.996,35	624.996,35	624.996,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.943,68	0,00	37.671,36	0,00	0,00	128.615,04	128.615,04	128.615,04	0,00	128.615,04	128.615,04	128.615,04	128.615,04	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.431,64	0,00	0,00	0,00	152.000,00	13.431,64	13.427,12	13.427,12	4,52	13.427,12	13.427,12	13.427,12	13.427,12	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	0,00	21.664,48	0,00	0,00	21.664,48	21.664,48	21.664,48	0,00	21.664,48	21.664,48	21.664,48	21.664,48	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.350,00	25.350,00	4.650,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.775,00	3.775,00	1.225,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	232.925,18	0,00	0,00	0,00	129.960,67	102.964,51	102.964,51	102.964,51	0,00	102.964,51	102.964,51	98.154,51	98.154,51	4.810,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLENTE	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	17.155,50	0,00	83.297,99	0,00	0,00	100.453,49	100.453,49	100.453,49	0,00	100.453,49	100.453,49	100.453,49	100.453,49	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.320,94	0,00	4.399,30	0,00	0,00	6.720,24	6.720,24	6.720,24	0,00	6.720,24	6.720,24	6.720,24	6.720,24	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	103.620,00	0,00	0,00	0,00	46.434,25	57.185,75	57.185,75	57.185,75	0,00	57.185,75	57.185,75	57.185,75	57.185,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	37.950,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.950,00	17.561,00	17.561,00	389,00	17.561,00	17.561,00	17.561,00	17.561,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	4.300,00	4.300,00	1.670,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	654.640,50	0,00	0,00	0,00	573.089,20	81.551,30	81.551,30	81.551,30	0,00	81.227,30	81.227,30	80.493,30	80.493,30	1.058,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.972,90	0,00	0,00	0,00	34.855,81	11.117,09	10.890,42	10.890,42	226,67	10.890,42	10.890,42	10.890,42	10.890,42	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.024,04	0,00	0,00	0,00	11.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.742,86	0,00	17.485,55	0,00	5.523,40	14.705,01	14.705,01	14.705,01	0,00	14.705,01	14.705,01	14.705,01	14.705,01	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.564,88	0,00	0,00	0,00	67.735,33	12.829,55	12.640,86	12.640,86	188,69	12.640,86	12.640,86	12.640,86	12.640,86	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.584,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	0,00	0,00	0,00	6.455,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	0,00	1.945,00	1.945,00	1.476,00	1.476,00	469,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			2.372.773,61	0,00	258.523,53	0,00	1.267.379,39	1.363.917,75	1.353.979,87	1.353.979,87	9.937,88	1.353.655,87	1.353.655,87	1.347.642,87	1.347.642,87	6.337,00
2027		AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	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	50.493,30	0,00	1.802,58	0,00	0,00	52.295,88	52.295,88	52.295,88	0,00	52.295,88	52.295,88	52.295,88	52.295,88	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	079800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	8.863,30	0,00	0,00	8.863,30	8.863,30	8.863,30	0,00	2.034,20	2.034,20	0,00	0,00	8.863,30
Total - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES			56.793,30	0,00	10.665,88	0,00	0,00	67.459,18	61.159,18	61.159,18	6.300,00	54.330,08	54.330,08	52.295,88	52.295,88	8.863,30
2152		DOACAO PARA ASSOCIACOES DESENVOLVIMENTO														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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
Total - DOACAO PARA ASSOCIACOES DESENVOLVIMENTO			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
0021		BLOCO GESTAO DO SUAS - IGDSUAS														
1020		APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO SUAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,24	0,00	0,00	2.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APRIMORAMENTO ORGANIZACAO GESTAO SUAS			2.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,24	0,00	0,00	2.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			17.040,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
2029		MANUTENCAO DO CRAS														
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.233,88	0,00	0,00	0,00	95.000,00	1.233,88	0,00	0,00	1.233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.729,49	0,00	0,00	0,00	29.984,09	20.745,40	20.745,40	20.745,40	0,00	20.745,40	20.745,40	20.745,40	20.745,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.252,57	0,00	13.705,83	0,00	0,00	18.958,40	18.958,40	18.958,40	0,00	18.958,40	18.958,40	18.958,40	18.958,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17.142,86	0,00	0,00	0,00	17.142,86	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	30.347,70	0,00	0,00	0,00	27.815,82	2.531,88	2.531,88	2.531,88	0,00	2.531,88	2.531,88	2.531,88	2.531,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.200,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.851,56	0,00	2.849,64	0,00	0,00	5.701,20	5.701,20	5.701,20	0,00	5.701,20	5.701,20	5.701,20	5.701,20	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
Total - MANUTENCAO DO CRAS			256.758,06	0,00	21.555,47	0,00	225.742,77	52.570,76	51.336,88	51.336,88	1.233,88	51.336,88	51.336,88	51.336,88	51.336,88	0,00
9035		CRIANCA FELIZ														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.048,70	0,00	47.664,63	0,00	0,00	66.713,33	66.713,33	66.713,33	0,00	66.713,33	66.713,33	66.713,33	66.713,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.811,40	0,00	5.030,04	0,00	0,00	15.841,44	15.841,44	15.841,44	0,00	15.841,44	15.841,44	15.841,44	15.841,44	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.200,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	121.795,77	0,00	0,00	0,00	101.727,88	20.067,89	20.067,89	20.067,89	0,00	20.067,89	20.067,89	20.067,89	20.067,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CRIANCA FELIZ			207.455,87	0,00	57.694,67	0,00	155.527,88	109.622,66	109.622,66	109.622,66	0,00	109.622,66	109.622,66	109.622,66	109.622,66	0,00
0039		AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO														
2032		MANUTENCAO DO PROJ.CONVIVER - CASA DOS I														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.307,50	0,00	0,00	0,00	5.673,74	3.633,76	3.301,38	3.301,38	332,38	3.301,38	3.301,38	801,38	801,38	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,75	0,00	0,00	2.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	300,00	300,00	1.050,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROJ.CONVIVER - CASA DOS I			13.463,25	0,00	0,00	0,00	5.673,74	7.789,51	3.601,38	3.601,38	4.188,13	3.601,38	3.601,38	1.101,38	1.101,38	2.500,00
0080		MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FMAS														
2071		MANUTENCAO DO IGD-M PROGRAMA BOLSA FAMIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.704,18	0,00	73.039,78	0,00	16.609,81	81.134,15	81.134,15	81.134,15	0,00	81.134,15	81.134,15	81.134,15	81.134,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.723,94	0,00	0,00	0,00	8.176,23	17.547,71	11.216,44	11.216,44	6.331,27	11.216,44	11.216,44	11.216,44	11.216,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71	2.074,00	2.074,00	2.211,71	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.080,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	80,00	45,51	45,51	34,49	45,51	45,51	45,51	45,51	0,00
Total - MANUTENCAO DO IGD-M PROGRAMA BOLSA FAMIL			70.793,83	0,00	73.039,78	0,00	40.786,04	103.047,57	94.470,10	94.470,10	8.577,47	94.470,10	94.470,10	94.470,10	94.470,10	0,00
0081		GESTAO DO PBF E CADUNICO														
1022		APRIMORAMENTO DO CADUNICO														
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	113.610,26	6.389,74	0,00	0,00	6.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APRIMORAMENTO DO CADUNICO			120.000,00	0,00	0,00	0,00	113.610,26	6.389,74	0,00	0,00	6.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		DIREITOS DA CIDADANIA														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0115		MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO														
8341		MANUTENCAO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO			174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.365.944,97	0,00	507.610,73	0,00	2.774.023,36	2.099.532,34	2.044.715,26	2.044.715,26	54.817,08	2.037.562,16	2.037.562,16	2.016.867,46	2.016.867,46	27.847,80
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.365.944,97	0,00	507.610,73	0,00	2.774.023,36	2.099.532,34	2.044.715,26	2.044.715,26	54.817,08	2.037.562,16	2.037.562,16	2.016.867,46	2.016.867,46	27.847,80
06		FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS														
0601		FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS														
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
0116		ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS														
2150		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														

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	005000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.562,00	3.562,00	26.438,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	3.562,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	005000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	005000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO		0,00	54,23	0,00	0,00	54,23	54,23	54,23	0,00	54,23	54,23	54,23	54,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	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	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	005000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	90.400,00	61.300,00	61.300,00	29.100,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.810,18	6.810,18	63.189,82	6.810,18	6.810,18	6.810,18	6.810,18	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA			260.000,00	0,00	10.454,23	0,00	1.500,00	268.954,23	108.326,41	108.326,41	160.627,82	108.326,41	108.326,41	108.326,41	108.326,41	0,00
2151		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA														
3.1.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	005000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	15.258,78	15.258,78	384.741,22	15.258,78	15.258,78	15.258,78	15.258,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.954,23	91.045,77	0,00	0,00	91.045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	005000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA			955.000,00	0,00	0,00	0,00	8.954,23	946.045,77	15.258,78	15.258,78	930.786,99	15.258,78	15.258,78	15.258,78	15.258,78	0,00
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS			1.215.000,00	0,00	10.454,23	0,00	10.454,23	1.215.000,00	123.585,19	123.585,19	1.091.414,81	123.585,19	123.585,19	123.585,19	123.585,19	0,00
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS			1.215.000,00	0,00	10.454,23	0,00	10.454,23	1.215.000,00	123.585,19	123.585,19	1.091.414,81	123.585,19	123.585,19	123.585,19	123.585,19	0,00
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
1401		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0038		ADMINISTRACAO GERAL														
2058		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.355,60	0,00	12.213,13	0,00	0,00	26.568,73	26.568,73	26.568,73	0,00	26.568,73	26.568,73	26.568,73	26.568,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185.673,50	0,00	0,00	0,00	21.350,17	164.323,33	164.323,33	164.323,33	0,00	164.323,33	164.323,33	164.323,33	164.323,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.987,85	0,00	0,00	0,00	10.288,34	25.699,51	25.699,51	25.699,51	0,00	25.699,51	25.699,51	25.663,50	25.663,50	36,01
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.865,20	0,00	0,00	0,00	37.115,33	2.749,87	2.749,87	2.749,87	0,00	2.749,87	2.749,87	2.749,87	2.749,87	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	2.455,91	0,00	0,00	2.455,91	2.455,91	2.455,91	0,00	2.455,91	2.455,91	2.455,91	2.455,91	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	002000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00	0,00	72.770,00	0,00	84.540,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	0,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	265.915,01	0,00	52.738,98	217.176,03	170.229,05	170.229,05	46.946,98	169.839,05	169.839,05	168.122,26	168.122,26	2.106,79
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	72.918,24	0,00	0,00	132.918,24	132.918,24	132.918,24	0,00	132.918,24	132.918,24	132.918,24	132.918,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	025200000	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
3.3.90.34.00.00.00.0000	002000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L		0,00	172.137,00	0,00	0,00	172.137,00	172.137,00	172.137,00	0,00	172.137,00	172.137,00	172.137,00	172.137,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	21.480,00	0,00	9.000,00	32.480,00	23.480,00	23.480,00	9.000,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	029800000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002085000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33.600,48	0,00	0,00	0,00	2.474,48	31.126,00	31.126,00	31.126,00	0,00	29.370,50	29.370,50	29.368,50	29.368,50	1.757,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	59.000,00	0,00	246.827,56	0,00	96.295,57	209.531,99	177.581,40	177.581,40	31.950,59	171.581,40	171.581,40	169.931,37	169.931,37	7.650,03
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	91.000,00	0,00	10.446,19	0,00	23.240,63	78.205,56	78.205,56	78.205,56	0,00	78.205,56	78.205,56	78.205,56	78.205,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	33.707,43	0,00	0,00	53.707,43	53.707,43	53.707,43	0,00	53.707,43	53.707,43	53.707,43	53.707,43	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.384,00	17.384,00	2.616,00	17.384,00	17.384,00	17.104,00	17.104,00	280,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED			885.482,63	0,00	910.970,47	0,00	609.543,50	1.186.909,60	1.096.396,03	1.096.396,03	90.513,57	1.088.250,53	1.088.250,53	1.084.565,70	1.084.565,70	11.830,33
1202		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE														
2054		TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	7.235,93	0,00	0,00	12.235,93	12.235,93	12.235,93	0,00	12.235,93	12.235,93	12.235,93	12.235,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	40.214,07	0,00	0,00	40.214,07	40.214,07	40.214,07	0,00	40.214,07	40.214,07	40.214,07	40.214,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	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	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	81.558,90	0,00	0,00	85.558,90	85.558,90	85.558,90	0,00	85.558,90	85.558,90	85.558,90	85.558,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	211.325,91	0,00	0,00	211.325,91	211.325,91	211.325,91	0,00	211.325,91	211.325,91	211.325,91	211.325,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	61.000,00	0,00	56.125,60	0,00	0,00	117.125,60	117.125,60	117.125,60	0,00	117.125,60	117.125,60	117.125,60	117.125,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
Total - TRANSPORTE ESCOLAR			220.000,00	0,00	396.460,41	0,00	150.000,00	466.460,41	466.460,41	466.460,41	0,00	466.460,41	466.460,41	466.460,41	466.460,41	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0017		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTOS P/ A VIDA														
1060		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MIMOSO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MIMOSO			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E OU REFORMAS DE E														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E OU REFORMAS DE E			195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	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
1062		CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA CANABRAVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	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	029800000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA CANABRAVA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO SANTA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO SANTA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065		REFORMA DA SEC. MUL. DE EDUCACAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	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	022200000	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 - REFORMA DA SEC. MUL. DE EDUCACAO			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
1067		CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	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	029800000	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
Total - CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA			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
1068		CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNI			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069		CONSTRUCAO DA ESCOLA POLO DO MATAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	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 - CONSTRUCAO DA ESCOLA POLO DO MATAO			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
1070		CONST. DE UNIVERS. ABERTA DO BRASIL UAB														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	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	029800000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE UNIVERS. ABERTA DO BRASIL UAB			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
1072		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MATAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	220.382,65	0,00	0,00	245.382,65	245.382,65	245.382,65	0,00	245.382,65	245.382,65	245.382,65	245.382,65	0,00
Total - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO MATAS			50.000,00	0,00	220.382,65	0,00	25.000,00	245.382,65	245.382,65	245.382,65	0,00	245.382,65	245.382,65	245.382,65	245.382,65	0,00
1074		AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO POCOES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	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	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 - AMPLIACAO PARA ESCOLA NUCLEO POLO POCOES			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
1075		AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	605.362,00	0,00	0,00	645.362,00	645.362,00	645.362,00	0,00	645.362,00	645.362,00	645.362,00	645.362,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO			80.000,00	0,00	605.362,00	0,00	40.000,00	645.362,00	645.362,00	645.362,00	0,00	645.362,00	645.362,00	645.362,00	645.362,00	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	
2064		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	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	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	800,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	0,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	0,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	1.140,00	0,00	20.000,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	150,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA			122.000,00	0,00	120.807,00	0,00	120.990,00	121.817,00	121.817,00	121.817,00	0,00	120.867,00	120.867,00	120.867,00	120.867,00	120.867,00	950,00
2066		MANUTENCAO DO FUNDEB 60															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	156.653,89	0,00	52.236,48	604.417,41	586.624,63	586.624,63	17.792,78	586.624,63	586.624,63	586.624,63	586.624,63	586.624,63	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	169.589,21	0,00	0,00	169.589,21	169.589,21	169.589,21	0,00	169.589,21	169.589,21	169.589,21	169.589,21	169.589,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000.000,00	0,00	1.085.024,56	0,00	100.000,00	2.985.024,56	2.985.024,56	2.985.024,56	0,00	2.985.024,56	2.985.024,56	2.985.024,56	2.985.024,56	2.985.024,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	178.507,37	0,00	22.576,12	0,00	0,00	201.083,49	201.083,49	201.083,49	0,00	201.083,49	201.083,49	201.083,49	201.083,49	201.083,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	59.842,37	0,00	223.998,10	235.844,27	231.846,17	231.846,17	3.998,10	231.846,17	231.846,17	231.846,17	231.846,17	231.846,17	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	35.413,46	0,00	0,00	35.413,46	35.413,46	35.413,46	0,00	35.413,46	35.413,46	35.413,46	35.413,46	35.413,46	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.960,00	0,00	0,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	96.303,51	0,00	0,00	96.303,51	96.303,51	96.303,51	0,00	96.303,51	96.303,51	96.303,51	96.303,51	96.303,51	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60			3.120.467,37	0,00	1.625.403,12	0,00	418.194,58	4.327.675,91	4.305.885,03	4.305.885,03	21.790,88	4.305.885,03	4.305.885,03	4.305.885,03	4.305.885,03	4.305.885,03	0,00
2073		MANUTENCAO DO FUNDEB 40%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	178.482,60	0,00	0,00	178.482,60	178.482,60	178.482,60	0,00	178.482,60	178.482,60	178.482,60	178.482,60	178.482,60	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	99.314,46	100.685,54	100.685,54	100.685,54	0,00	100.685,54	100.685,54	100.685,54	100.685,54	100.685,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	383.253,33	0,00	0,00	383.253,33	383.253,33	383.253,33	0,00	383.253,33	383.253,33	381.335,33	381.335,33	381.335,33	1.918,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	831.238,52	168.761,48	168.761,48	168.761,48	0,00	168.761,48	168.761,48	168.761,48	168.761,48	168.761,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	102.018,61	0,00	0,00	132.018,61	132.018,61	132.018,61	0,00	132.018,61	132.018,61	132.018,61	132.018,61	132.018,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	5.083,32	0,00	117.273,20	37.810,12	32.726,80	32.726,80	5.083,32	32.726,80	32.726,80	32.726,80	32.726,80	32.726,80	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	16.745,20	0,00	0,00	16.745,20	16.745,20	16.745,20	0,00	16.745,20	16.745,20	16.745,20	16.745,20	16.745,20	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	90,00	0,00	49.376,67	713,33	623,33	623,33	90,00	623,33	623,33	623,33	623,33	623,33	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	30.561,92	0,00	0,00	30.561,92	30.561,92	30.561,92	0,00	30.561,92	30.561,92	30.561,92	30.561,92	30.561,92	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	35.528,00	0,00	0,00	35.528,00	35.528,00	35.528,00	0,00	35.528,00	35.528,00	35.528,00	35.528,00	35.528,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	293.640,00	0,00	0,00	0,00	293.640,00	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	003040000	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	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%			2.090.640,00	0,00	751.762,98	0,00	1.757.842,85	1.084.560,13	1.079.386,81	1.079.386,81	5.173,32	1.079.386,81	1.079.386,81	1.077.468,81	1.077.468,81	1.918,00
2154		MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.929,26	1.070,74	1.070,74	1.070,74	0,00	1.070,74	1.070,74	1.070,74	1.070,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	31.944,00	0,00	0,00	31.944,00	31.944,00	31.944,00	0,00	31.944,00	31.944,00	31.944,00	31.944,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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 DE ESCOLAS MUNICIPAIS			17.000,00	0,00	31.944,00	0,00	15.929,26	33.014,74	33.014,74	33.014,74	0,00	33.014,74	33.014,74	33.014,74	33.014,74	0,00
0019		ALIMENTACAO ESCOLAR E QUALIDADE DE VIDA														
2076		MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	41.565,24	0,00	0,00	91.565,24	91.565,24	91.565,24	0,00	90.267,50	90.267,50	90.267,50	90.267,50	1.297,74
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	0,00	36.422,80	0,00	28.488,30	188.934,50	165.051,76	165.051,76	23.882,74	165.051,76	165.051,76	165.051,76	165.051,76	0,00
Total - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR			231.000,00	0,00	77.988,04	0,00	28.488,30	280.499,74	256.617,00	256.617,00	23.882,74	255.319,26	255.319,26	255.319,26	255.319,26	1.297,74
0048		CONHECIMENTO PARA TODOS														
1090		CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		ENSINO SUPERIOR														
0044		APOIO AOS UNIVERSITARIOS														
2077		BOLSA DE ESTUDOS														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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 - BOLSA DE ESTUDOS			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
2078		APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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 - APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO			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
365		EDUCACAO INFANTIL														
0041		CUIDAR E EDUCAR: CRIANCA FELIZ														
1080		CONSTRUCAO DA CRECHE NA ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CRECHE NA ZONA RURAL			180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083		CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAC														
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAC			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084		CONSTRUCAO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	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	029800000	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUCAO DA CRECHE SETOR BURITIZINHO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2081		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	18.936,94	0,00	0,00	58.936,94	58.936,94	58.936,94	0,00	58.936,94	58.936,94	58.936,94	58.936,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	0,00	992.373,72	0,00	0,00	1.592.373,72	1.592.373,72	1.592.373,72	0,00	1.592.373,72	1.592.373,72	1.592.373,72	1.592.373,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	16.437,74	0,00	0,00	16.437,74	16.437,74	16.437,74	0,00	16.437,74	16.437,74	16.437,74	16.437,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	18.569,42	0,00	50.939,07	117.630,35	116.950,13	116.950,13	680,22	116.950,13	116.950,13	116.950,13	116.950,13	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	13.062,65	0,00	0,00	13.062,65	13.062,65	13.062,65	0,00	13.062,65	13.062,65	13.062,65	13.062,65	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	11.409,98	0,00	12.440,28	3.969,70	3.969,70	3.969,70	0,00	3.969,70	3.969,70	3.969,70	3.969,70	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%			795.000,00	0,00	1.145.990,45	0,00	63.379,35	1.877.611,10	1.876.930,88	1.876.930,88	680,22	1.876.930,88	1.876.930,88	1.876.930,88	1.876.930,88	0,00
2082		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	13.420,05	0,00	0,00	13.420,05	13.420,05	13.420,05	0,00	13.420,05	13.420,05	13.420,05	13.420,05	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	91.688,58	58.311,42	58.311,42	58.311,42	0,00	58.311,42	58.311,42	58.311,42	58.311,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	181.393,26	0,00	0,00	181.393,26	181.393,26	181.393,26	0,00	181.393,26	181.393,26	180.893,26	180.893,26	500,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	84.072,06	115.927,94	115.927,94	115.927,94	0,00	115.927,94	115.927,94	115.927,94	115.927,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	4.765,59	0,00	0,00	4.765,59	4.765,59	4.765,59	0,00	4.765,59	4.765,59	4.765,59	4.765,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	2.188,84	0,00	21.426,72	30.762,12	28.573,28	28.573,28	2.188,84	28.573,28	28.573,28	28.573,28	28.573,28	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.439,16	0,00	0,00	2.439,16	2.439,16	2.439,16	0,00	2.439,16	2.439,16	2.439,16	2.439,16	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	2.632,00	0,00	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	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 ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%			445.000,00	0,00	206.838,90	0,00	244.819,36	407.019,54	404.830,70	404.830,70	2.188,84	404.830,70	404.830,70	404.330,70	404.330,70	500,00
9060		MANUTENCAO PRE-ESCOLAR FUNDEB 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	212.998,92	0,00	0,00	262.998,92	262.998,92	262.998,92	0,00	262.998,92	262.998,92	262.998,92	262.998,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	8.099,86	0,00	0,00	8.099,86	8.099,86	8.099,86	0,00	8.099,86	8.099,86	8.099,86	8.099,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	78.986,34	0,00	11.123,03	107.863,31	105.802,13	105.802,13	2.061,18	105.802,13	105.802,13	105.802,13	105.802,13	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	7.464,84	0,00	0,00	7.464,84	7.464,84	7.464,84	0,00	7.464,84	7.464,84	7.464,84	7.464,84	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	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	0,00
Total - MANUTENCAO PRE-ESCOLAR FUNDEB 60			155.000,00	0,00	307.549,96	0,00	76.123,03	386.426,93	384.365,75	384.365,75	2.061,18	384.365,75	384.365,75	384.365,75	384.365,75	0,00
9061		MANUTENCAO PRE-ESCOLAR FUNDEB 40														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	25.194,89	0,00	1.919,50	23.275,39	23.275,39	23.275,39	0,00	23.275,39	23.275,39	23.275,39	23.275,39	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	67,29	19.932,71	19.932,71	19.932,71	0,00	19.932,71	19.932,71	19.932,71	19.932,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	116.484,17	0,00	0,00	116.484,17	116.484,17	116.484,17	0,00	116.484,17	116.484,17	116.484,17	116.484,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	34.340,72	65.659,28	65.659,28	65.659,28	0,00	65.659,28	65.659,28	65.659,28	65.659,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	3.743,93	0,00	0,00	3.743,93	3.743,93	3.743,93	0,00	3.743,93	3.743,93	3.743,93	3.743,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.483,86	11.516,14	11.516,14	11.516,14	0,00	11.516,14	11.516,14	11.516,14	11.516,14	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.797,08	0,00	0,00	1.797,08	1.797,08	1.797,08	0,00	1.797,08	1.797,08	1.797,08	1.797,08	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	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.661,34	338,66	338,66	338,66	0,00	338,66	338,66	338,66	338,66	0,00
Total - MANUTENCAO PRE-ESCOLAR FUNDEB 40			155.000,00	0,00	147.220,07	0,00	59.472,71	242.747,36	242.747,36	242.747,36	0,00	242.747,36	242.747,36	242.747,36	242.747,36	0,00
	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
	0017	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTOS P/ A VIDA														
	2085	MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	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	0,00
Total - MANUTENCAO DO EJA FUNDEB 60%			135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2086	MANUTENCAO DO POGRAMA EJA FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	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	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	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 POGRAMA EJA FUNDEB 40%			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018	ALFABETIZACAO CODIFICAR E DECODIFICAR P														
	2087	ERRADICACAO DO ALFABETISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	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 - ERRADICACAO DO ALFABETISMO			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
	367	EDUCACAO ESPECIAL														
	0102	AMPARO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ES														
	1088	CONSTRUCAO DO PREDIO DA APAE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	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	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA APAE			53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2089	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 DA APAE			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
	392	DIFUSAO CULTURAL														
	0048	CONHECIMENTO PARA TODOS														
	2091	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA														
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	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	
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 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			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	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			9.578.590,00	0,00	6.548.680,05	0,00	4.821.782,94	11.305.487,11	11.159.196,36	11.159.196,36	146.290,75	11.148.803,12	11.148.803,12	11.142.700,29	11.142.700,29	16.496,07
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			9.578.590,00	0,00	6.548.680,05	0,00	4.821.782,94	11.305.487,11	11.159.196,36	11.159.196,36	146.290,75	11.148.803,12	11.148.803,12	11.142.700,29	11.142.700,29	16.496,07
TOTAL GERAL			29.533.101,65	0,00	17.409.817,69	0,00	15.000.057,05	31.942.862,29	30.222.738,61	30.222.738,61	1.720.123,68	30.180.403,26	30.180.403,26	30.095.527,97	30.095.527,97	127.210,64

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / 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
01.0111.01.031.0001.1001 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.797,05	0,00	12.202,95
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.01	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.04	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.11	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.662,34	0,00	612.337,66
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.13	120.000,00	10.753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.753,26
01.0111.01.031.0001.2001 3.1.90.92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.2.90.21	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.2.90.91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.30	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.219,34	0,00	90.780,66
01.0111.01.031.0001.2001 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
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.35	60.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.39	100.000,00	85.814,12	0,00	1.331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.145,23
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0111.01.031.0001.2001 3.3.90.92	500,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,35
01.0111.01.031.0001.2001 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
01.0111.01.031.0001.2001 4.4.90.52	10.000,00	10.104,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.104,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.04	52.130,49	91.551,12	0,00	37.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.816,41
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.11	563.625,47	163.891,36	0,00	139.727,66	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	847.244,49
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.13	102.112,26	14.858,99	0,00	10.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.333,75
02.0210.10.122.0200.2067 3.1.90.92	57.520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.131,22	0,00	12.389,46
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.14	20.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.120,00	0,00	159.880,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.30	300.000,00	61.065,41	0,00	16.983,88	0,00	0,00	0,00	166.112,75	0,00	211.936,54
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.33	1.800,00	45.066,51	0,00	6.844,00	0,00	0,00	0,00	17.569,00	0,00	36.141,51
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.34	0,00	133.537,00	0,00	6.547,00	0,00	0,00	0,00	6.547,00	0,00	133.537,00

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
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.814,25	0,00	60.185,75
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.36	73.306,29	7.462,00	0,00	9.593,71	0,00	0,00	0,00	10.814,00	0,00	79.548,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.39	620.000,00	342.883,41	0,00	59.778,86	0,00	0,00	0,00	442.815,12	0,00	579.847,15
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.47	9.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,50	0,00	0,00
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.48	23.955,45	53.795,81	0,00	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.239,26
02.0210.10.122.0200.2067 3.3.90.92	17.128,27	19.633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.761,36
02.0210.10.122.0200.2067 4.4.90.92	0,00	405.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.104,00
02.0210.10.301.0021.1003 4.4.90.52	80.000,00	184.396,00	0,00	20.240,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	256.836,00
02.0210.10.301.0021.1015 4.4.90.51	480.000,00	99.536,19	0,00	61.845,13	0,00	0,00	0,00	493.516,19	0,00	147.865,13
02.0210.10.301.0021.1081 3.3.90.30	0,00	4.300,00	0,00	268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,85
02.0210.10.301.0021.1081 4.4.90.51	100.000,00	195.647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	195.647,16
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.36	166.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.032,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2008 3.3.90.39	400.000,00	104.841,46	0,00	112.179,81	0,00	0,00	0,00	171.076,06	0,00	445.945,21
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.04	67.607,73	37.050,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	38.925,98	0,00	73.231,75
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.11	318.678,20	227.900,66	0,00	82.306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.885,34

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
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.13	81.445,99	40.365,09	0,00	11.593,41	0,00	0,00	0,00	55.897,32	0,00	77.507,17
02.0210.10.301.0021.2009 3.1.90.92	10.000,00	8.498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.498,33
02.0210.10.301.0021.2009 3.3.90.30	3.209,49	102.315,80	0,00	19.680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.206,06
02.0210.10.301.0021.2009 3.3.90.91	47.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.406,24	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2010 3.3.90.30	88.392,48	242.349,65	0,00	42.675,30	0,00	0,00	0,00	18.451,27	0,00	354.966,16
02.0210.10.301.0021.2010 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.04	28.540,22	17.861,58	0,00	31.777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.178,94
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.11	351.844,05	81.427,89	0,00	50.968,06	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	414.240,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.13	38.517,91	12.837,43	0,00	13.925,21	0,00	0,00	0,00	6.227,84	0,00	59.052,71
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.92	15.000,00	5.274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,81	0,00	9.317,25
02.0210.10.301.0021.2018 3.1.90.94	0,00	19.083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.083,46
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.14	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	30.000,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.30	15.120,00	45.594,92	0,00	62.724,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.439,01
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	80,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.34	0,00	106.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.377,00

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
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.36	10.000,00	15.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.748,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.39	10.000,00	24.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	24.627,50
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.91	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2018 3.3.90.92	0,00	15.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.389,00
02.0210.10.301.0021.2018 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	1.380,00
02.0210.10.301.0021.2025 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.2025 3.3.90.48	5.000,00	24.547,90	0,00	10.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.069,90
02.0210.10.301.0021.3011 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
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.34	0,00	46.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.806,00
02.0210.10.301.0021.3011 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
02.0210.10.301.0021.3011 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.301.0021.3011 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
02.0210.10.302.0021.2012 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
02.0210.10.302.0021.2012 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
02.0210.10.302.0021.2012 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

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
02.0210.10.302.0210.2144 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.304.0021.2013 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
02.0210.10.304.0021.2013 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
02.0210.10.304.0021.2013 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	1.950,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.11	50.966,68	76.578,38	0,00	16.991,80	0,00	0,00	0,00	50.966,68	0,00	93.570,18
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.13	5.527,75	4.719,88	0,00	1.868,23	0,00	0,00	0,00	5.078,20	0,00	7.037,66
02.0210.10.304.0021.2014 3.1.90.92	17.587,56	14.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.692,22	0,00	944,64
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.14	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	13.300,00
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.30	118.068,67	81.128,55	0,00	41.081,18	0,00	0,00	0,00	77.414,14	0,00	162.864,26
02.0210.10.304.0021.2014 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
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.39	108.387,66	94.075,58	0,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00	75.070,16	0,00	151.353,08
02.0210.10.304.0021.2014 3.3.90.92	10.395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,96	0,00	0,00
02.0210.10.304.0021.2014 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
02.0210.10.305.0021.2015 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

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
02.0210.10.305.0021.2015 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
02.0210.10.305.0021.2015 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
02.0210.10.305.0021.2016 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
02.0210.10.305.0021.2016 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
02.0210.10.305.0021.2016 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
02.0210.10.305.0021.2016 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
02.0210.10.305.0021.2053 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.305.0021.2053 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,50	0,00	342,50
02.0210.10.305.0021.2053 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
02.0210.10.305.0021.2053 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.0210.10.305.0021.2053 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
02.0210.10.305.0021.2053 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
02.0210.10.306.0021.2017 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
02.0210.10.306.0021.2017 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
02.0210.10.306.0021.2017 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
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.11	220.000,00	111.945,84	0,00	62.930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.876,19
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.13	60.000,00	0,00	0,00	866,91	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	60.819,24
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,76	0,00	7.989,24
03.0301.04.122.0035.2004 3.1.90.94	0,00	1.486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,63
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.14	50.000,00	40.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.605,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.30	30.000,00	48.382,69	0,00	28.490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.872,88
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	11.330,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.39	40.000,00	40.933,17	0,00	13.444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.377,51
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,50	0,00	26,50
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0035.2004 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,00	0,00	1.658,00
03.0301.04.122.0035.2004 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00	0,00	1.826,00
03.0301.04.122.0035.2157 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	22.727,20	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	22.727,20

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
03.0301.04.122.0035.8205 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0000.2005 3.3.90.47	150.000,00	31.687,43	0,00	4.755,37	0,00	0,00	0,00	1.001,07	0,00	185.441,73
03.0302.04.122.0000.2005 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
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,09	0,00	1.667,91
03.0302.04.122.0038.2006 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,11	0,00	363,89
03.0302.04.122.0038.2006 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
03.0302.04.122.0038.2006 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00	186,00
03.0302.04.122.0038.2006 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
03.0302.04.122.0038.2006 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
03.0302.04.122.0038.2006 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
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.04	18.000,00	238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.238,45
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.11	250.000,00	60.730,78	0,00	56.149,24	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	356.880,02
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.13	50.000,00	11.669,15	0,00	17.709,17	0,00	0,00	0,00	2.802,19	0,00	76.576,13
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.92	10.000,00	5.631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00	0,00	9.532,47

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.04.122.0038.2007 3.1.90.94	0,00	6.963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,93
03.0302.04.122.0038.2007 3.2.90.23	0,00	14.381,08	0,00	247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,95
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.50.41	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.14	10.000,00	29.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.485,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.30	100.000,00	52.599,16	0,00	21.500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.099,28
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.33	2.000,00	1.635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,31
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.34	0,00	2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.36	60.000,00	10.762,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.146,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.39	100.000,00	591.613,39	0,00	65.972,21	0,00	0,00	0,00	181.426,47	0,00	576.159,13
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.47	20.000,00	786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,92
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.91	100.000,00	46.759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,30	0,00	91.759,06
03.0302.04.122.0038.2007 3.3.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.319,56	0,00	5.680,44
03.0302.04.122.0038.2007 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	7.075,00
03.0302.04.122.0038.2007 4.6.90.71	120.000,00	305.106,13	0,00	3.307,22	0,00	0,00	0,00	9.936,57	0,00	418.476,78

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.04.122.0038.2007 4.6.90.91	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.0302.04.122.0038.2011 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0038.2011 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
03.0302.04.122.0038.2011 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
03.0302.04.122.0038.3010 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
03.0302.04.122.0038.3010 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
03.0302.04.122.0038.3010 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
03.0302.04.122.0038.4008 3.3.50.41	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,35	0,00	62.300,65
03.0302.04.122.0040.2022 3.1.90.04	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,71	0,00	102.039,29
03.0302.04.122.0040.2022 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0040.2022 3.1.90.13	8.000,00	7.512,43	0,00	1.546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,48
03.0302.04.122.0040.2022 3.3.90.14	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	7.740,00
03.0302.04.122.0040.2022 3.3.90.30	25.000,00	16.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,15	0,00	28.299,12
03.0302.04.122.0040.2022 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	600,00
03.0302.04.122.0040.2022 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00	0,00	3.808,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0302.04.122.0052.2033 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0302.06.181.0038.3012 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
03.0302.06.181.0038.3012 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
03.0302.06.181.0038.3012 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
03.0302.06.181.0038.3012 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
03.0302.24.122.0038.3008 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
03.0302.24.721.0038.3008 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
03.0302.24.721.0038.3008 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
03.0302.24.721.0038.3008 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
03.0302.24.721.0038.3008 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
03.0302.24.722.0038.3014 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
03.0302.24.722.0038.3014 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
03.0302.24.722.0038.3014 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
03.0302.24.722.0038.3014 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
03.0303.04.123.0036.2156 3.1.90.11	8.000,00	30.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.087,48

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0303.04.123.0036.2156 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
03.0303.04.123.0036.2156 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
03.0303.04.123.0036.2156 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
03.0303.04.123.0036.2156 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
03.0303.04.123.0036.3015 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
03.0303.04.123.0036.3015 3.3.90.35	150.000,00	10.006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,06	0,00	145.006,35
03.0303.04.123.0036.3015 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,92	0,00	6.918,08
03.0303.04.123.0036.3015 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
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.11	102.261,43	51.509,16	0,00	36.492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.263,22
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.13	35.000,00	1.879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.879,77
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674,68	0,00	5.325,32
03.0303.04.123.0036.3016 3.2.90.21	2.000,00	5.289,66	0,00	3.115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,37
03.0303.04.123.0036.3016 3.2.90.22	0,00	13.810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.810,93
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.14	20.000,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00	0,00	13.280,00

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
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50	0,00	4.325,50
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.35	0,00	148.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.798,80
03.0303.04.123.0036.3016 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
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.39	50.000,00	2.954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	42.954,07
03.0303.04.123.0036.3016 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
03.0303.04.123.0036.3016 3.3.90.93	1.000,00	3.391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,88
03.0303.04.123.0036.3016 4.4.90.52	5.000,00	429,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,00
03.0303.04.123.0036.3016 4.6.90.71	0,00	1.653,61	0,00	2.890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,79
03.0303.15.452.0033.2153 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
03.0303.15.452.0033.2153 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
03.0303.15.452.0033.2153 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
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.11	50.000,00	8.041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.041,66
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.13	8.000,00	2.190,82	0,00	488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.679,14
03.0304.04.124.0037.3017 3.1.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	880,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.14	8.000,00	13.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	20.500,00
03.0304.04.124.0037.3017 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
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0304.04.124.0037.3017 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
03.0304.04.124.0037.3017 3.3.90.39	8.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
03.0304.04.124.0037.3017 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
03.0305.03.062.0010.3018 3.3.90.35	150.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	140.250,00
03.0305.03.062.0010.3018 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
03.0307.27.812.0022.2130 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,06	0,00	665,94
03.0307.27.812.0022.2130 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
03.0307.27.812.0022.2130 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	350,00
03.0307.27.812.0022.2131 3.3.90.31	22.950,00	29.180,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.230,00
03.0307.27.812.0022.2132 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.812.0022.2132 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,53	0,00	2.843,47
03.0307.27.812.0022.2132 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

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
03.0307.27.812.0022.2132 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
03.0307.27.812.0022.2132 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
03.0307.27.812.0022.2132 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
03.0307.27.812.0022.2132 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
03.0307.27.812.0022.2133 3.3.90.31	1.200,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
03.0307.27.812.0022.2212 4.4.90.51	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.813.0022.1134 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
03.0307.27.813.0022.1135 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
03.0307.27.813.0022.1136 4.4.90.51	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.813.0022.1138 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.04	20.170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,15	0,00	14.238,14
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.11	44.689,43	78.627,68	0,00	23.219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.536,30
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.13	40.358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.607,10	0,00	21.751,42
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.92	37.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.988,85	0,00	4.793,51
03.0307.27.813.0022.2070 3.1.90.94	0,00	4.880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,54

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	2.950,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.30	35.090,23	46.654,75	0,00	14.933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.678,83
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.34	0,00	7.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.36	2.400,00	3.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,00
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.39	43.758,68	31.963,32	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	1.253,54	0,00	75.035,46
03.0307.27.813.0022.2070 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,45	0,00	2.378,55
03.0307.27.813.0022.2070 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
03.0307.27.813.0022.2155 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
03.0307.27.813.0022.2155 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,40	0,00	3.256,60
03.0307.27.813.0022.2155 3.3.90.39	5.000,00	84.401,56	0,00	21.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.897,56
03.0315.15.451.0027.1092 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
03.0315.15.451.0033.1093 4.4.90.51	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	30.000,00
03.0315.15.451.0033.1094 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	462,11	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	462,11
03.0315.15.451.0033.1094 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
03.0315.15.451.0033.1094 3.3.90.39	10.000,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.15.451.0033.1094 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
03.0315.15.451.0033.1094 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
03.0315.15.451.0033.1095 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0033.1095 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0033.1095 4.4.90.51	400.000,00	80.818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	90.818,16
03.0315.15.451.0033.1097 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
03.0315.15.451.0033.2096 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.451.0033.2096 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
03.0315.15.451.0033.2096 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
03.0315.15.451.0033.2096 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
03.0315.15.451.0801.1137 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
03.0315.15.451.0801.1137 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
03.0315.15.451.0801.1137 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
03.0315.15.451.0801.1137 4.4.90.51	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0027.2098 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	730,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.15.452.0027.2098 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
03.0315.15.452.0027.2098 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0028.1099 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.04	83.133,18	10.671,78	0,00	5.164,65	0,00	0,00	0,00	4.227,56	0,00	94.742,05
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.11	110.375,53	188.890,71	0,00	43.897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.163,98
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.13	105.539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.691,48	0,00	48.848,30
03.0315.15.452.0033.2101 3.1.90.92	10.000,00	25.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.645,00	0,00	11.344,60
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.14	2.250,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00	0,00	655,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.30	63.816,16	37.300,61	0,00	15.803,10	0,00	0,00	0,00	864,89	0,00	116.054,98
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.34	0,00	6.851,02	0,00	26.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.123,02
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.36	14.828,64	500,00	0,00	2.482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.811,00
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.39	86.104,44	950,00	0,00	1.355,69	0,00	0,00	0,00	2.059,81	0,00	86.350,32
03.0315.15.452.0033.2101 3.3.90.92	36.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.244,88	0,00	288,52
03.0315.15.452.0033.2101 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.15.452.0033.2101 4.4.90.61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.452.0801.2211 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
03.0315.15.452.0801.2211 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
03.0315.15.452.0801.2211 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
03.0315.15.482.0033.2200 3.3.90.30	1.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,40	0,00	0,00
03.0315.15.482.0033.2200 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
03.0315.15.482.0033.2200 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.482.0033.2200 4.4.90.51	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.541.0033.2102 3.3.90.30	20.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.297,90	0,00	0,00
03.0315.15.541.0033.2102 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
03.0315.15.541.0033.2102 3.3.90.39	2.400,00	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020,00
03.0315.15.541.0033.2102 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.782.0023.1122 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
03.0315.15.782.0023.1122 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
03.0315.15.782.0023.1122 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0315.15.782.0023.1122 4.4.90.51	40.000,00	49.704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	49.704,11
03.0315.15.782.0023.1126 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.782.0023.1126 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.782.0023.1126 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
03.0315.15.782.0023.1126 4.4.90.51	60.000,00	97.169,33	0,00	94.244,04	0,00	0,00	0,00	27.093,75	0,00	224.319,62
03.0315.15.782.0034.2129 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0315.15.782.0034.2129 3.3.90.36	18.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,40	0,00	0,00
03.0315.15.782.0034.2129 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.30	35.539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.539,44	0,00	0,00
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.39	160.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.076,55	0,00	234.923,45
03.0315.25.751.0026.2103 3.3.90.92	20.000,00	588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.588,85
03.0315.25.752.0026.1104 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0316.08.244.0024.1105 4.4.90.52	91.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.683,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0024.1106 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

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
03.0316.20.605.0024.1107 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0024.1108 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0024.1109 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0024.2109 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0024.2109 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
03.0316.20.605.0024.2109 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
03.0316.20.605.0024.2110 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
03.0316.20.605.0024.2110 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
03.0316.20.605.0024.2110 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
03.0316.20.605.0024.2111 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
03.0316.20.605.0024.2111 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
03.0316.20.605.0024.2111 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
03.0316.20.605.0800.2205 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0800.2206 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0800.2207 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

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
03.0316.21.605.0024.1210 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0316.21.605.0024.2112 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
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.11	53.059,63	9.820,00	0,00	5.795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.675,62
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.13	12.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,51	0,00	8.978,99
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.92	5.000,00	3.819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,45
03.0316.21.605.0024.2112 3.1.90.94	0,00	34.411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.411,46
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0316.21.605.0024.2112 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0316.21.605.0024.2112 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
03.0316.21.605.0024.2112 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
03.0316.21.605.0024.2112 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
03.0316.21.605.0024.2112 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
03.0320.13.392.0030.1115 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.11	93.385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.408,67	0,00	43.976,58

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
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.13	10.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,47	0,00	4.719,60
03.0320.13.392.0030.2113 3.1.90.92	4.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,39	0,00	189,13
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	780,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.30	107.543,59	29.712,05	0,00	4.896,76	0,00	0,00	0,00	56.268,13	0,00	85.884,27
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.31	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
03.0320.13.392.0030.2113 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
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.36	29.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,00	0,00	26.969,00
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.39	28.852,55	142.540,41	0,00	23.824,00	0,00	0,00	0,00	12.499,46	0,00	182.717,50
03.0320.13.392.0030.2113 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0320.13.392.0030.2113 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	3.840,00
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.30	5.497,08	1.180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,00
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.36	43.868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.709,57	0,00	26.159,00
03.0320.13.392.0030.2114 3.3.90.39	102.503,75	77.833,25	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	182.337,00
03.0320.13.392.0032.1116 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0320.13.392.0032.1118 4.4.90.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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
03.0320.13.392.0032.2117 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
03.0320.13.392.0032.2117 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
03.0320.13.392.0032.2117 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
03.0320.15.451.0801.2210 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0321.18.122.0038.2060 3.1.90.11	56.420,50	47.649,87	0,00	29.724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.795,34
03.0321.18.122.0038.2060 3.1.90.13	37.637,90	1.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.515,64
03.0321.18.122.0038.2060 3.1.90.92	40.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.775,55	0,00	1.313,33
03.0321.18.122.0038.2060 3.1.90.94	0,00	14.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.606,40
03.0321.18.122.0038.2060 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	1.680,00
03.0321.18.122.0038.2060 3.3.90.30	0,00	109.403,10	0,00	37.359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.762,64
03.0321.18.122.0038.2060 3.3.90.36	4.320,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	5.500,00
03.0321.18.122.0038.2060 3.3.90.39	57.999,24	5.073,31	0,00	1.852,00	0,00	0,00	0,00	38.447,46	0,00	26.477,09
03.0321.18.452.0028.2100 3.1.90.04	94.588,41	48.064,46	0,00	29.854,78	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	157.507,65
03.0321.18.452.0028.2100 3.1.90.11	89.228,28	8.824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.052,74
03.0321.18.452.0028.2100 3.1.90.13	6.138,60	14.986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.887,26	0,00	238,32

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.18.452.0028.2100 3.3.90.30	99.093,39	18.862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	106.956,01
03.0321.18.452.0028.2100 3.3.90.34	0,00	107.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.509,00
03.0321.18.452.0028.2100 3.3.90.36	8.914,29	7.985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
03.0321.18.452.0028.2100 3.3.90.39	2.808,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	5.807,00
03.0321.18.452.0028.2100 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,50	0,00	822,50
03.0321.18.452.0028.2100 4.4.90.52	10.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	22.780,00
03.0321.18.542.0028.2120 3.3.90.30	8.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,51	0,00	0,00
03.0321.18.542.0028.2120 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
03.0321.18.542.0028.2120 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
03.0321.18.542.0028.2143 4.4.90.52	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
03.0321.18.542.0060.1200 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
03.0321.18.542.0060.1200 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
03.0321.18.542.0060.1200 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	135,00
03.0321.18.542.0060.1201 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
03.0326.26.782.0023.1123 4.4.90.52	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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
03.0326.26.782.0023.1124 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2121 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
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.39	2.170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,68	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2121 3.3.90.92	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60	0,00	0,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.04	76.072,90	2.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	58.152,84
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.11	124.833,50	287.266,93	0,00	79.707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.807,46
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.13	72.765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.598,54	0,00	52.167,32
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.149,50	0,00	8.850,50
03.0326.26.782.0023.2125 3.1.90.94	0,00	12.159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,69
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,00	0,00	2.135,00
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.30	34.899,84	493.621,46	0,00	79.647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.169,04
03.0326.26.782.0023.2125 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
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.34	0,00	65.924,85	0,00	6.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.632,85
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.36	2.000,00	3.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,00

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
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.39	58.128,37	131.036,96	0,00	18.462,05	0,00	0,00	0,00	25.773,78	0,00	181.853,60
03.0326.26.782.0023.2125 3.3.90.92	1.143,21	819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,16
03.0326.26.782.0023.2125 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00	0,00	2.487,00
03.0326.26.782.0034.1128 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 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
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 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
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.35	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 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
03.0328.08.241.0005.5001 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1.280,00
03.0328.08.241.0005.5001 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0328.08.241.0005.5001 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

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
03.0399.99.999.0035.2141 9.9.99.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.04	33.235,00	20.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.412,15
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.11	438.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.723,60	0,00	27.191,80
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.13	17.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309,61
04.0408.08.243.0040.2023 3.1.90.92	21.924,00	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.664,48	0,00	407,88
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.14	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,00	0,00	480,00
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.30	156.707,45	51.824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.138,51	0,00	162.393,24
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.33	4.903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,80
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.36	77.856,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.478,37	0,00	32.032,63
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.39	232.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.640,70	0,00	54.034,80
04.0408.08.243.0040.2023 3.3.90.92	44.645,95	326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	2.972,54
04.0408.08.243.0040.2023 4.4.90.52	110.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.137,62	0,00	30.915,88
04.0408.08.244.0020.1026 4.4.90.51	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.04	194.581,99	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.301,69	0,00	125.234,30
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.11	676.945,50	68.050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	624.996,35

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
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.13	90.943,68	37.671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.615,04
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.92	165.431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	13.431,64
04.0408.08.244.0020.2024 3.1.90.94	0,00	21.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.664,48
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.14	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.30	250.080,68	83.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.960,67	0,00	203.418,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.33	2.320,94	4.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,24
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.35	103.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.434,25	0,00	57.185,75
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.36	43.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	23.920,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.39	700.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.945,01	0,00	92.668,39
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.47	11.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,04	0,00	0,00
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.48	2.742,86	17.485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,40	0,00	14.705,01
04.0408.08.244.0020.2024 3.3.90.92	112.148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.735,33	0,00	14.413,55
04.0408.08.244.0020.2024 4.4.90.52	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	1.945,00
04.0408.08.244.0020.2027 3.3.90.32	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
04.0408.08.244.0020.2027 3.3.90.48	54.393,30	10.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.059,18

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
04.0408.08.244.0020.2152 3.3.50.41	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.0408.08.244.0021.1020 3.3.90.30	2.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,24
04.0408.08.244.0021.1021 3.3.90.30	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	40,00
04.0408.08.244.0038.2029 3.1.90.92	96.233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	1.233,88
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	1.700,00
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.30	55.982,06	13.705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.984,09	0,00	39.703,80
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.36	17.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.142,86	0,00	0,00
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.39	55.547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.315,82	0,00	4.231,88
04.0408.08.244.0038.2029 3.3.90.92	26.851,56	2.849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	5.701,20
04.0408.08.244.0038.9035 3.1.90.04	19.048,70	52.664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.713,33
04.0408.08.244.0038.9035 3.1.90.13	10.811,40	5.030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.841,44
04.0408.08.244.0038.9035 3.1.90.92	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	1.100,00
04.0408.08.244.0038.9035 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	900,00
04.0408.08.244.0038.9035 3.3.90.30	121.795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.727,88	0,00	20.067,89
04.0408.08.244.0038.9035 3.3.90.39	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	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
04.0408.08.244.0039.2032 3.3.90.30	12.113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,74	0,00	6.439,51
04.0408.08.244.0039.2032 3.3.90.39	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
04.0408.08.244.0080.2071 3.3.90.30	50.428,12	73.039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.786,04	0,00	98.681,86
04.0408.08.244.0080.2071 3.3.90.39	20.365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	4.365,71
04.0408.08.244.0081.1022 3.3.90.36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.610,26	0,00	6.389,74
04.0408.14.244.0115.8341 3.3.90.30	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60
06.0601.09.272.0116.2150 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.1.90.16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.2.90.23	0,00	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23
06.0601.09.272.0116.2150 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
06.0601.09.272.0116.2150 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 3.3.90.35	80.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00
06.0601.09.272.0116.2150 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
06.0601.09.272.0116.2150 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
06.0601.09.272.0116.2150 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
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.01	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.03	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.05	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,23	0,00	91.045,77
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0601.09.272.0116.2151 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.90.04	14.355,60	12.213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.568,73
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.90.11	185.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.350,17	0,00	164.323,33
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.90.13	35.987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,34	0,00	25.699,51
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.90.92	39.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.115,33	0,00	2.749,87
14.1401.12.122.0038.2058 3.1.90.94	0,00	2.455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,91

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1401.12.122.0038.2058 3.2.90.23	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.14	30.000,00	30.500,00	0,00	42.270,00	0,00	0,00	0,00	85.040,00	0,00	17.730,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.30	120.000,00	288.990,27	0,00	49.842,98	0,00	0,00	0,00	108.738,98	0,00	350.094,27
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.34	0,00	172.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.137,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.35	80.000,00	21.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	32.480,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.36	34.600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,48	0,00	31.126,00
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.39	250.000,00	193.176,86	0,00	64.096,89	0,00	0,00	0,00	219.536,20	0,00	287.737,55
14.1401.12.122.0038.2058 3.3.90.92	20.000,00	33.707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.707,43
14.1401.12.122.0038.2058 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.1401.12.122.1202.2054 3.3.90.30	80.000,00	47.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	52.450,00
14.1401.12.122.1202.2054 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.122.1202.2054 3.3.90.39	65.000,00	349.010,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.010,41
14.1401.12.122.1202.2054 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.1060 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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
14.1401.12.361.0017.1061 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.1061 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
14.1401.12.361.0017.1061 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
14.1401.12.361.0017.1061 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.1062 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.1063 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.1065 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
14.1401.12.361.0017.1067 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
14.1401.12.361.0017.1068 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.1069 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
14.1401.12.361.0017.1070 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.1072 4.4.90.51	50.000,00	220.382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	245.382,65
14.1401.12.361.0017.1074 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
14.1401.12.361.0017.1075 4.4.90.52	80.000,00	605.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	645.362,00
14.1401.12.361.0017.2064 3.1.90.11	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
14.1401.12.361.0017.2064 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
14.1401.12.361.0017.2064 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
14.1401.12.361.0017.2064 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.2064 3.3.90.30	15.000,00	117.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00	0,00	118.310,00
14.1401.12.361.0017.2064 3.3.90.36	10.000,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.367,00
14.1401.12.361.0017.2064 3.3.90.39	20.000,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.140,00
14.1401.12.361.0017.2064 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
14.1401.12.361.0017.2064 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.2066 3.1.90.04	500.000,00	156.653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.236,48	0,00	604.417,41
14.1401.12.361.0017.2066 3.1.90.11	2.000.000,00	1.085.024,56	0,00	169.589,21	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.154.613,77
14.1401.12.361.0017.2066 3.1.90.13	578.507,37	82.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.998,10	0,00	436.927,76
14.1401.12.361.0017.2066 3.1.90.92	41.960,00	35.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,00	0,00	35.413,46
14.1401.12.361.0017.2066 3.1.90.94	0,00	96.303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.303,51
14.1401.12.361.0017.2073 3.1.90.04	200.000,00	178.482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.314,46	0,00	279.168,14
14.1401.12.361.0017.2073 3.1.90.11	1.000.000,00	326.414,68	0,00	56.838,65	0,00	0,00	0,00	831.238,52	0,00	552.014,81

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
14.1401.12.361.0017.2073 3.1.90.13	180.000,00	107.101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.273,20	0,00	169.828,73
14.1401.12.361.0017.2073 3.1.90.92	50.000,00	16.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,67	0,00	17.458,53
14.1401.12.361.0017.2073 3.1.90.94	0,00	66.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.089,92
14.1401.12.361.0017.2073 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.2073 3.3.90.30	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.2073 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.2073 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.2073 3.3.90.39	293.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.640,00	0,00	0,00
14.1401.12.361.0017.2073 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
14.1401.12.361.0017.2073 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
14.1401.12.361.0017.2073 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
14.1401.12.361.0017.2154 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,26	0,00	1.070,74
14.1401.12.361.0017.2154 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
14.1401.12.361.0017.2154 3.3.90.39	5.000,00	31.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	31.944,00
14.1401.12.361.0017.2154 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

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
14.1401.12.361.0019.2076 3.3.90.30	231.000,00	49.739,78	0,00	28.248,26	0,00	0,00	0,00	28.488,30	0,00	280.499,74
14.1401.12.361.0048.1090 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.364.0044.2077 3.3.90.18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.364.0044.2078 3.3.90.18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.1080 4.4.90.51	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.1083 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.1084 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.2081 3.1.90.04	40.000,00	18.936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.936,94
14.1401.12.365.0041.2081 3.1.90.11	600.000,00	1.067.573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.573,72
14.1401.12.365.0041.2081 3.1.90.13	150.000,00	35.007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.939,07	0,00	134.068,09
14.1401.12.365.0041.2081 3.1.90.92	5.000,00	24.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,28	0,00	17.032,35
14.1401.12.365.0041.2082 3.1.90.04	150.000,00	13.420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.688,58	0,00	71.731,47
14.1401.12.365.0041.2082 3.1.90.11	200.000,00	181.393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.072,06	0,00	297.321,20
14.1401.12.365.0041.2082 3.1.90.13	50.000,00	6.954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.426,72	0,00	35.527,71
14.1401.12.365.0041.2082 3.1.90.92	5.000,00	5.071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	2.439,16

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
14.1401.12.365.0041.2082 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.2082 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
14.1401.12.365.0041.2082 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.2082 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
14.1401.12.365.0041.2082 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
14.1401.12.365.0041.9060 3.1.90.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.365.0041.9060 3.1.90.11	50.000,00	212.998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.998,92
14.1401.12.365.0041.9060 3.1.90.13	40.000,00	87.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,03	0,00	115.963,17
14.1401.12.365.0041.9060 3.1.90.92	5.000,00	7.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.464,84
14.1401.12.365.0041.9061 3.1.90.04	20.000,00	25.194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,79	0,00	43.208,10
14.1401.12.365.0041.9061 3.1.90.11	100.000,00	116.484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.340,72	0,00	182.143,45
14.1401.12.365.0041.9061 3.1.90.13	30.000,00	3.743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.483,86	0,00	15.260,07
14.1401.12.365.0041.9061 3.1.90.92	5.000,00	1.797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,34	0,00	2.135,74
14.1401.12.366.0017.2085 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.366.0017.2085 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.1401.12.366.0017.2085 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
14.1401.12.366.0017.2086 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.366.0017.2086 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
14.1401.12.366.0017.2086 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
14.1401.12.366.0017.2086 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
14.1401.12.366.0017.2086 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
14.1401.12.366.0017.2086 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
14.1401.12.366.0017.2086 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
14.1401.12.366.0017.2086 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
14.1401.12.366.0018.2087 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
14.1401.12.366.0018.2087 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
14.1401.12.366.0018.2087 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
14.1401.12.367.0102.1088 4.4.90.51	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
14.1401.12.367.0102.2089 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
14.1401.12.367.0102.2089 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
14.1401.12.367.0102.2089 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
14.1401.12.392.0048.2091 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
14.1401.12.392.0048.2091 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
14.1401.12.392.0048.2091 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
14.1401.12.392.0048.2091 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
TOTAL	29.533.101,65	15.000.057,05	0,00	2.409.760,64	0,00	0,00	0,00	15.000.057,05	0,00	31.942.862,29

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / 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	1.742.145,11	127.210,64	0,00	1.282.228,31	248.283,55	338.843,89
	CIRCULANTE	5.205,33	5.179.920,03	0,00	4.978.066,95	0,00	207.058,41
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	5.205,33	5.179.085,03	0,00	4.977.231,95	0,00	207.058,41
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	835,00	0,00	835,00	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	1.747.350,44	5.307.130,67	0,00	6.260.295,26	248.283,55	545.902,30

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / 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
2012000013720	03/04/2012	03.0309.27.813.0022.2142 449052990	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	1.005,50	0,00	0,00	1.005,50	0,00	0,00	0,00	1.005,50
2012000013723	03/04/2012	03.0303.04.123.0036.2016 449052350	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	2.995,50	0,00	0,00	2.995,50	0,00	0,00	0,00	2.995,50
2012000013763	03/04/2012	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
2012000013781	03/04/2012	03.0315.15.452.0033.2101 449052990	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	1.005,50	0,00	0,00	1.005,50	0,00	0,00	0,00	1.005,50
2012000013801	03/04/2012	03.0312.12.122.0038.2058 449052350	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	28.289,00	0,00	0,00	28.289,00	0,00	0,00	0,00	28.289,00
2012000013838	12/03/2012	03.0309.27.813.0022.2142 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	783,05	0,00	0,00	783,05	0,00	0,00	0,00	783,05
2012000013855	12/03/2012	03.0321.18.542.0020.2119 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	12.328,00	0,00	0,00	12.328,00	0,00	0,00	0,00	12.328,00
2012000014014	12/03/2012	03.0326.26.782.0023.2125 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	717,10	0,00	0,00	717,10	0,00	0,00	0,00	717,10
2012000014072	12/03/2012	03.0302.04.122.0038.2007 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	7.931,16	0,00	0,00	7.931,16	0,00	0,00	0,00	7.931,16
2012000014094	12/03/2012	03.0320.13.392.0030.2113 339030160	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	2.789,75	0,00	0,00	2.789,75	0,00	0,00	0,00	2.789,75
2012000014160	12/03/2012	03.0312.12.122.0038.2058 339030220	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	27.213,75	0,00	0,00	27.213,75	0,00	0,00	0,00	27.213,75
2012000014268	12/03/2012	03.0315.15.452.0033.2101 339030240	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	8.056,20	0,00	0,00	8.056,20	0,00	0,00	0,00	8.056,20
2012000015241	01/05/2012	03.0302.04.122.0038.2007 449052350	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	8.647,50	0,00	0,00	8.647,50	0,00	0,00	0,00	8.647,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000016789	29/09/2012	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	37259611000169 - REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
2012000018162	31/12/2012	03.0315.15.452.0033.2101 339030010	02503452000111 - MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	19.927,23	0,00	0,00	19.927,23	0,00	0,00	0,00	19.927,23
2012000018307	03/12/2012	02.0210.10.302.0210.2067 449052990	09560857000130 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	8.647,50	0,00	0,00	8.647,50	0,00	0,00	0,00	8.647,50
2016000040684	12/12/2016	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	05015034121 - SUZI GOMES DE ASSIS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000041193	02/01/2017	04.0408.08.244.0038.2031 339039580	76535764032509 - TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES SA	771,24	0,00	0,00	0,00	771,24	0,00	771,24	0,00
2017000041200	02/01/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	431,09	0,00	0,00	0,00	431,09	0,00	431,09	0,00
2017000041214	02/01/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	824,78	0,00	0,00	0,00	824,78	0,00	824,78	0,00
2017000041215	02/01/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	96,30	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00
2017000041234	31/01/2017	04.0408.08.244.0020.2024 319011010	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	3.621,63	0,00	0,00	0,00	3.621,63	0,00	3.621,63	0,00
2017000041243	02/01/2017	03.0326.26.782.0023.2121 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	321,66	0,00	0,00	0,00	321,66	0,00	321,66	0,00
2017000041244	02/01/2017	03.0307.27.813.0022.2070 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	437,14	0,00	0,00	0,00	437,14	0,00	437,14	0,00
2017000041246	02/01/2017	03.0320.13.392.0030.2113 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	1.344,55	0,00	0,00	0,00	1.344,55	0,00	1.344,55	0,00
2017000041248	02/01/2017	03.0315.25.751.0026.2103 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	69.589,95	0,00	0,00	0,00	69.589,95	0,00	69.589,95	0,00
2017000041250	02/01/2017	04.0408.08.244.0038.2029 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	216,74	0,00	0,00	0,00	216,74	0,00	216,74	0,00
2017000041282	23/01/2017	03.0320.13.392.0030.2113 339039580	76535764032509 - OI S.A.	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26	0,00	180,26	0,00
2017000041293	02/01/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	92,96	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	92,96	0,00
2017000041350	02/01/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339014140	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2017000041364	30/01/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039630	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
2017000041368	30/01/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	65,98	0,00	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	65,98
2017000041381	02/01/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339014140	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000041385	02/01/2017	02.0210.10.122.0021.2067 339014140	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2017000041442	02/01/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339014140	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2017000041461	14/02/2017	02.0210.10.301.0021.2025 339048010	01535775173 - EVANY SOUZA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2017000041517	01/02/2017	03.0303.04.123.0036.3016 339039810	00000000054100 - BANCO DO BRASIL	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00
2017000041581	01/03/2017	03.0320.13.392.0030.2114 339039230	18982824000170 - ANTONIO PIRES DE SOUZA EIRELI	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2017000041821	05/04/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039630	18186389000177 - MURILLO MOREIRA XAVIER PRADO - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2017000041892	03/04/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	8,11	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	8,11
2017000041925	03/04/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	01268313190 - ERONDINA BATISTA DA COSTA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2017000041964	03/04/2017	02.0210.10.301.0021.2008 339036300	05337079786 - ANDERSON OLIVEIRA CIRINEU	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2017000041972	03/04/2017	02.0210.10.301.0021.2008 339036060	04352652105 - SUYANNY FERREIRA DA SILVA	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2017000042070	10/04/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339039190	17455897000140 - EDINEY SOARES MORAIS	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2017000042097	07/04/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339033010	08257862000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
2017000042111	17/03/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	33573692000116 - ANA LUCIA ALENCAR MARQUES -ME	129,48	0,00	0,00	0,00	129,48	0,00	129,48	0,00
2017000042116	11/04/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030010	10245335000123 - AUTO POSTO SENA LTDA ME	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
2017000042117	11/04/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030010	10245335000123 - AUTO POSTO SENA LTDA ME	102,01	0,00	0,00	0,00	102,01	0,00	102,01	0,00
2017000042122	19/04/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339030990	33573692000116 - ANA LUCIA ALENCAR MARQUES -ME	39,40	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	39,40	0,00
2017000042141	04/04/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339048010	05014668194 - ADRIANO TAVARES BARBOSA DA COSTA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2017000042189	03/04/2017	02.0210.10.122.0021.2067 339030160	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2017000042215	05/04/2017	04.0408.08.244.0039.2032 339039100	01490796000170 - CLUB SOCIAL ARRAIANO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2017000042567	06/03/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339030220	37237419000171 - JOSE GERMANO DOS SANTOS	27,01	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	27,01
2017000042585	24/04/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000042637	01/03/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039430	01543032000104 - CELG DISTRIBUICAO S.A	184,91	0,00	0,00	0,00	184,91	0,00	184,91	0,00
2017000042661	20/05/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA	4.411,23	0,00	0,00	4.411,23	0,00	0,00	0,00	4.411,23
2017000042788	08/05/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
2017000042919	08/06/2017	04.0408.08.244.0080.2071 339039690	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	461,25	0,00	0,00	0,00	461,25	0,00	461,25	0,00
2017000043104	25/05/2017	03.0326.26.782.0023.2125 339030010	10245335000123 - AUTO POSTO SENA LTDA ME	122,20	0,00	0,00	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00
2017000043164	14/06/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339030190	14863451000167 - MANOEL NAZARE MATIAS PEREIRA	538,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00
2017000043165	14/06/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039190	14863451000167 - MANOEL NAZARE MATIAS PEREIRA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2017000043357	11/05/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339039720	25634551006764 - REAL EXPRESSO LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000043483	28/06/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
2017000043532	21/06/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339039720	25634551006764 - REAL EXPRESSO LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2017000043546	31/05/2017	03.0301.04.122.0035.2004 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03	0,00	233,03	0,00
2017000043547	31/05/2017	03.0304.04.124.0037.3017 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
2017000043689	08/06/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030010	03387537000144 - GALICIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
2017000043853	19/07/2017	03.0307.27.812.0022.2131 339031990	02620890179 - AUGUSTO NETO DA COSTA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000043944	09/08/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	22159618000131 - FARMACIA DO TRALAHADOR	209,60	0,00	0,00	0,00	209,60	0,00	0,00	209,60
2017000044074	03/07/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339014140	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2017000044130	28/07/2017	04.0408.08.244.0038.2030 319004999	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
2017000044373	01/07/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2017000044550	24/07/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	01675474000104 - JOSE HULTON PEREIRA XAVIER	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2017000044552	31/08/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	00332507157 - MARIA D ABADIA LEITE DE ALMEIDA	113,86	0,00	0,00	113,86	0,00	0,00	0,00	113,86
2017000044596	24/08/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339039160	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	55,58	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00	55,58	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000044609	29/08/2017	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
2017000044729	01/09/2017	03.0303.04.123.0036.3016 339039810	00000000054100 - BANCO DO BRASIL	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2017000044799	01/09/2017	03.0302.04.122.0038.2007 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	107,79	0,00	0,00	0,00	107,79	0,00	107,79	0,00
2017000044961	30/09/2017	03.0306.21.605.0024.2112 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449,32	0,00	0,00	0,00	449,32	0,00	449,32	0,00
2017000044963	30/09/2017	03.0315.15.452.0033.2101 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.226,79	0,00	0,00	0,00	8.226,79	0,00	8.226,79	0,00
2017000045072	01/09/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339014140	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
2017000045104	31/10/2017	03.0326.26.782.0023.2125 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.720,22	0,00	0,00	0,00	5.720,22	0,00	5.720,22	0,00
2017000045107	31/10/2017	03.0306.21.605.0024.2112 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.688,99	0,00	0,00	0,00	1.688,99	0,00	1.688,99	0,00
2017000045109	31/10/2017	03.0302.04.122.0038.2007 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.710,26	0,00	0,00	0,00	4.710,26	0,00	4.710,26	0,00
2017000045399	23/09/2017	04.0408.08.244.0038.2029 339039990	80710697520 - ROBSON GOMES DE OLIVEIRA	342,50	0,00	0,00	0,00	342,50	0,00	342,50	0,00
2017000045446	06/10/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039990	24993231000101 - ADRIANA GONTIJO DE LIMA BATISTA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2017000045484	26/09/2017	04.0408.08.244.0080.2071 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	2.332,80	0,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	2.332,80	0,00
2017000045486	26/09/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	17.569,04	0,00	0,00	0,00	17.569,04	0,00	17.569,04	0,00
2017000045487	26/09/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	3.238,80	0,00	0,00	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00
2017000045880	06/11/2017	03.0307.27.812.0022.2130 339039800	15666521000150 - RANUZIO DE SENA E SILVA - ME	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2017000045912	27/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	33,90	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00
2017000045984	12/12/2017	03.0301.04.122.0035.2004 339030010	03673151000107 - VR COMBUSTIVEIS LTDA	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
2017000046009	02/12/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030010	01749727000139 - COMERCIAL DE COMB E DERIV DE PETROLEO FAROL	135,19	0,00	0,00	135,19	0,00	0,00	0,00	135,19
2017000046016	27/11/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339039990	25302493000145 - WEDERSON DE JESUS XAVIER	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
2017000046035	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	4.726,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	4.726,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000046036	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
2017000046038	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	4.998,20	0,00	0,00	0,00	4.998,20	0,00	4.998,20	0,00
2017000046039	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	4.939,35	0,00	0,00	0,00	4.939,35	0,00	4.939,00	0,35
2017000046040	01/12/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
2017000046052	13/11/2017	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	26457348000104 - C.A. DISTRIBUIDORA PROD.HOSP. EIRELI-ME	7.178,35	0,00	0,00	0,00	7.178,35	0,00	7.178,35	0,00
2017000046178	01/11/2017	03.0302.04.122.0038.2007 449052350	20486642000150 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	5.781,76	0,00	0,00	5.781,76	0,00	0,00	0,00	5.781,76
2017000046253	27/11/2017	04.0408.08.244.0020.2024 339030220	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA-ME	2.632,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00
2017000046269	01/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	1.188,20	0,00	0,00	1.188,20	0,00	0,00	0,00	1.188,20
2017000046279	07/12/2017	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	00161323197 - EDINEY SOARES DE MORAES	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00
2017000046286	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
2017000046288	01/11/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	1.231,69	0,00	0,00	0,00	1.231,69	0,00	1.231,69	0,00
2017000046290	02/12/2017	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2017000046296	08/12/2017	02.0210.10.122.0200.2067 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	1.522,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00
2017000046337	19/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030230	06973047000118 - KATIELLY TERRA DE MORAES - ME	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
2017000046366	26/12/2017	02.0210.10.304.0021.2013 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE - ME	866,33	0,00	0,00	0,00	866,33	0,00	866,33	0,00
2017000046403	18/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339030160	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00
2017000046405	13/12/2017	04.0408.08.243.0040.2023 339039930	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2017000046605	18/12/2017	02.0210.10.301.0021.2009 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	2.619,50	0,00	0,00	0,00	2.619,50	0,00	2.619,50	0,00
2017000046649	29/12/2017	03.0302.04.122.0000.2005 339047120	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.575,91	0,00	0,00	0,00	1.575,91	0,00	1.575,00	0,91
2017000046693	30/11/2017	03.0326.26.782.0023.2125 319013020	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2018000046739	06/01/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039190	25302493000145 - WEDERSON DE JESUS XAVIER	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000046864	30/01/2018	03.0315.15.452.0033.2101 339030010	02503452000111 - MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	296,56	0,00	0,00	296,56	0,00	0,00	0,00	296,56
2018000046935	01/02/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	25072365000152 - SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
2018000047026	01/02/2018	03.0315.15.452.0033.2101 339039330	88477312168 - SEBASTIAO MARQUES RODRIGUES DA SILVA	352,10	0,00	0,00	352,10	0,00	0,00	0,00	352,10
2018000047131	28/02/2018	02.0210.10.301.0021.2008 339039050	29410950000176 - DANIELLE RIBEIRO RAMALHO	3.477,74	0,00	0,00	3.477,74	0,00	3.477,74	0,00	0,00
2018000047132	28/02/2018	02.0210.10.301.0021.2008 339039050	29513641000121 - SABINO ROSA DA SILVA	6.955,48	0,00	0,00	3.477,74	3.477,74	3.477,74	3.477,74	0,00
2018000047133	28/02/2018	02.0210.10.301.0021.2008 339039050	29411959000100 - ROSANGELA ROSA CARMO	3.477,74	0,00	0,00	3.477,74	0,00	3.477,74	0,00	0,00
2018000047134	28/02/2018	02.0210.10.301.0021.2008 339039050	29412055000190 - SUYANNY FERREIRA DA SILVA	3.477,74	0,00	0,00	3.477,74	0,00	3.477,74	0,00	0,00
2018000047135	28/02/2018	02.0210.10.301.0021.2008 339039050	29365247000193 - LIGIA ROMANA BARBOSA	3.420,66	0,00	0,00	3.420,66	0,00	3.420,66	0,00	0,00
2018000047136	28/02/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039050	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
2018000047192	05/03/2018	02.0210.10.301.0021.2008 339039500	18346732000101 - CENTRO CLINICO RIBEIRO e CUNHA LTDA - ME	1.303,95	0,00	0,00	0,00	1.303,95	0,00	1.303,95	0,00
2018000047194	05/02/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339036280	04159038158 - HIGOR LEONARDO BISPO DOS SANTOS	265,50	0,00	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	265,50
2018000047196	02/01/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339035010	25161584000108 - MARCIO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2018000047197	02/01/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339035010	25161584000108 - MARCIO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2018000047231	02/01/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339036150	94600252187 - SILVO MARCOS BUENO MAIA	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00
2018000047232	02/01/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039110	37615788000312 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2018000047256	02/01/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039100	02431252000109 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000047288	02/01/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339092990	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA-ME	1.732,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00
2018000047381	30/01/2018	03.0301.04.122.0035.2004 339030010	01749727000139 - COMERCIAL DE COMB E DERIV DE PETROLEO FAROL	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2018000047450	02/01/2018	03.0303.04.123.0036.3016 339039810	60746948000112 - BANCO BRADESCO SA	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
2018000047621	21/03/2018	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	01660277159 - BRAZILINA PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018000047636	27/03/2018	03.0315.15.452.0033.2101 339036230	82085625134 - EDIGLEY MARTINS DE SOUZA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000047640	21/03/2018	03.0312.12.361.0017.2064 339030070	26715765000100 - GABRIELLE GRANJA AGUIAR AZEVEDO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2018000047761	01/03/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339030160	03379817000100 - ROBSON RIBEIRO VIANNA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2018000048245	08/03/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339030240	10955025000100 - CLEITON GONCALVES OLIVEIRA - ME	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
2018000048258	13/04/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039500	20941735000127 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL MAIS SAUDE	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2018000048502	26/03/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	2.174,55	0,00	0,00	0,00	2.174,55	0,00	2.174,55	0,00
2018000048641	26/03/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	02329312164 - JULIO CESAR RODRIGUES MONTEIRO	80,04	0,00	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00	80,04
2018000048708	11/05/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	08037032000173 - BARRETO E RESENDE LTDA	10,43	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	10,43
2018000049112	01/06/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2018000049126	01/06/2018	03.0326.26.782.0023.2125 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	1.647,04	0,00	0,00	0,00	1.647,04	0,00	1.647,04	0,00
2018000049128	01/06/2018	03.0302.04.122.0040.2022 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2018000049166	02/05/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	09404267000119 - TOP 10 PENEUS LTDA	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
2018000049379	02/05/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039140	01490796000170 - CLUB SOCIAL ARRAIANO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000049605	01/05/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	21,01	0,00
2018000049695	03/07/2018	03.0321.18.452.0028.2100 339030010	02503452000111 - MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	950,06	0,00	0,00	0,00	950,06	0,00	950,06	0,00
2018000050102	01/07/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339036150	94600252187 - SILVO MARCOS BUENO MAIA	1.874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
2018000050146	02/07/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339036150	82085625134 - EDIGLEY MARTINS DE SOUZA	1.405,50	0,00	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00	0,00
2018000050432	01/07/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339036150	62859900187 - KARLAAM VIEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2018000050463	17/07/2018	03.0320.13.392.0030.2114 339036130	58923020168 - CARLITO JOSE FERREIRA	14,56	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	14,56
2018000050464	02/07/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339036150	94600252187 - SILVO MARCOS BUENO MAIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2018000050467	03/09/2018	02.0210.10.301.0021.1081 449051910	03297842000145 - W.B. CONSTRUCOES LTDA	31.693,01	0,00	0,00	31.693,01	0,00	31.693,01	0,00	0,00
2018000050468	02/07/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039050	28131809000171 - ALESSANDRA RODRIGUES SOARES	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000050474	01/09/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	09404267000119 - TOP 10 PENEUS LTDA	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00
2018000050475	01/09/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039190	09404267000119 - TOP 10 PENEUS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
2018000050493	01/09/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339036150	41339738104 - MELQUIADES ROSA RIBEIRO	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000050566	03/09/2018	04.0408.08.244.0038.2029 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA-ME	3.981,15	0,00	0,00	0,00	3.981,15	0,00	3.981,15	0,00
2018000050657	22/10/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030170	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
2018000050744	02/09/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	96,06	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00	96,06	0,00
2018000050836	03/09/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030150	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
2018000050837	25/09/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018000050839	20/09/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039930	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
2018000050845	08/10/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI	625,55	0,00	0,00	0,00	625,55	0,00	625,55	0,00
2018000050933	22/10/2018	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	15224444000188 - MS HOSPITALAR EIRELLI ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018000050934	22/10/2018	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	15224444000188 - MS HOSPITALAR EIRELLI ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000050935	22/10/2018	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	15224444000188 - MS HOSPITALAR EIRELLI ME	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20
2018000051020	01/10/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339014140	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
2018000051193	03/09/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	10867306000101 - BRAVA FORTE CORMECIAL EIRELLI	9.831,10	0,00	0,00	9.831,10	0,00	0,00	0,00	9.831,10
2018000051272	01/10/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	23439678000170 - MARINEIDE BARROS CARDOSO	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00
2018000051304	08/10/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	15.136,18	0,00	0,00	15.136,18	0,00	0,00	0,00	15.136,18
2018000051309	08/10/2018	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2018000051324	20/09/2018	03.0315.15.452.0033.2101 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2018000051404	27/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 449052260	01448977000139 - FUJISON VIDEO E SOM LTDA-ME	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00
2018000051538	30/11/2018	03.0320.13.392.0030.2114 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
			RODRIGUES								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000051548	02/11/2018	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	15224444000188 - MS HOSPITALAR EIRELLI ME	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
2018000051631	26/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	18378641000140 - DOURIVAL PEREIRA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2018000051635	16/11/2018	04.0408.08.244.0038.9035 339030140	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	2.292,74	0,00	0,00	2.292,74	0,00	2.292,74	0,00	0,00
2018000051643	12/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319013020	14120591000145 - GURUPI PREV INST PREV SOCIAL	292,61	0,00	0,00	0,00	292,61	0,00	292,61	0,00
2018000051645	12/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319013020	29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	607,65	0,00	0,00	0,00	607,65	0,00	607,45	0,20
2018000051694	17/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 449052280	01448977000139 - FUJISON VIDEO E SOM LTDA-ME	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00
2018000051782	01/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039740	08468939000197 - MASTER BRASIL LOG E TRANSP	1.960,95	0,00	0,00	1.960,95	0,00	0,00	0,00	1.960,95
2018000051801	30/11/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319004999	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	215,09	0,00	0,00	215,09	0,00	0,00	0,00	215,09
2018000051831	04/12/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00
2018000051834	13/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2018000051839	04/12/2018	04.0408.08.244.0038.9035 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2018000051859	03/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	22107323000111 - BENJAMIM CARDOSO DA COSTA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2018000051875	20/12/2018	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	01478520132 - CLAUDIA FRANCISCO GOMES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000051876	19/11/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039480	03711932000300 - SENAC- SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	25.643,26	0,00	0,00	25.643,26	0,00	25.643,26	0,00	0,00
2018000051893	26/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030230	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	567,88	0,00	0,00	567,88	0,00	567,88	0,00	0,00
2018000051895	05/11/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	26715765000100 - GABRIELLE GRANJA AGUIAR AZEVEDO	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
2018000051896	10/12/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030070	26715765000100 - GABRIELLE GRANJA AGUIAR AZEVEDO	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
2018000051897	08/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	23439678000170 - MARINEIDE BARROS CARDOSO	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00
2018000051904	01/11/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	7.305,33	0,00	0,00	7.305,33	0,00	7.305,33	0,00	0,00
2018000051905	01/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	6.450,95	0,00	0,00	6.450,95	0,00	6.450,95	0,00	0,00
2018000051906	05/11/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	4.886,90	0,00	0,00	4.886,90	0,00	4.886,90	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
2018000051908	01/11/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI	14,48	0,00	0,00	14,48	0,00	14,48	0,00	0,00
2018000051909	07/11/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	28533090000103 - SANTANA COMERCIAL EIRELI	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
2018000051910	07/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	12563587000126 - ANDERSON DE ALMEIDA VIANA - ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018000051911	07/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	12563587000126 - ANDERSON DE ALMEIDA VIANA - ME	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00
2018000051912	26/11/2018	03.0320.13.392.0030.2114 339036130	13401227000190 - GEORGE FERREIRA DE LIRA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018000051913	22/11/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00
2018000051914	15/11/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00
2018000051915	01/11/2018	03.0312.12.122.0038.2058 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	591,50	0,00	0,00	591,50	0,00	591,50	0,00	0,00
2018000051916	22/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	934,50	0,00	0,00	934,50	0,00	934,50	0,00	0,00
2018000051917	22/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00
2018000051918	23/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	976,50	0,00	0,00	976,50	0,00	976,50	0,00	0,00
2018000051919	26/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	959,00	0,00	0,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00
2018000051920	22/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00
2018000051921	22/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00
2018000051922	17/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 339039160	29904280000144 - EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
2018000051923	17/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 339039160	30657773000106 - ROBSON BARBOSA MARTINS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2018000051924	17/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 339039190	30815085000127 - ROBENS SERAFIM DOS SANTOS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
2018000051925	18/12/2018	02.0210.10.304.0021.2014 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
2018000051926	18/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	374,50	0,00	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00
2018000051928	28/11/2018	02.0210.10.304.0021.2014 339039470	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	413,00	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
2018000051929	22/11/2018	02.0210.10.304.0021.2014 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00
2018000051930	11/12/2018	02.0210.10.304.0021.2014 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
2018000051932	23/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000051933	18/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
2018000051934	23/11/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	0,00
2018000051935	13/12/2018	04.0408.08.244.0038.9035 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
2018000051938	01/11/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339030170	19454673000140 - YURI WILLIAM ALMEIDA SILVA	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00
2018000051945	07/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339030040	27604501000133 - MARCOS ALBERTO SERAFIM DOS REIS-ME	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
2018000051946	07/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339030040	27604501000133 - MARCOS ALBERTO SERAFIM DOS REIS-ME	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
2018000051949	27/12/2018	03.0312.12.122.1202.2054 339039140	32090834000121 - TAINA MARTINS COSTA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2018000051950	27/12/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
2018000051951	27/12/2018	03.0312.12.361.0019.2076 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00
2018000051952	18/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039740	14515377000198 - DOMINGOS SEBASTIAO P. DE ALMEIDA	479,50	0,00	0,00	479,50	0,00	479,50	0,00	0,00
2018000051953	27/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039160	23883793000130 - JOEL LAET BARBOSA JUNIOR	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2018000051954	13/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339030160	12563587000126 - ANDERSON DE ALMEIDA VIANA - ME	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2018000051955	28/12/2018	02.0210.10.301.0021.2008 339039500	18346732000101 - CENTRO CLINICO RIBEIRO e CUNHA LTDA - ME	3.259,83	0,00	0,00	3.259,83	0,00	3.259,83	0,00	0,00
2018000051958	22/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	28185913000149 - E. M. DE CARVALHO OLIVEIRA	799,50	0,00	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00
2018000051959	28/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	10569405000107 - WANDERLEY ALVES MAGALHAES	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00
2018000051960	10/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039170	23883793000130 - JOEL LAET BARBOSA JUNIOR	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
2018000051961	14/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339030220	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	3.031,20	0,00	0,00	3.031,20	0,00	3.031,20	0,00	0,00
2018000051962	14/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	4.999,70	0,00	0,00	4.999,70	0,00	4.999,70	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
2018000051963	14/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	9.998,46	0,00	0,00	9.998,46	0,00	9.998,46	0,00	0,00
2018000051964	26/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339036130	27062910104 - SELMA VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2018000051965	21/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339036130	27062910104 - SELMA VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2018000051966	27/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00
2018000051967	03/12/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00
2018000051968	10/12/2018	04.0408.08.244.0038.9035 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000051969	27/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2018000051970	18/12/2018	04.0408.08.244.0038.2029 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	987,50	0,00	0,00	987,50	0,00	987,50	0,00	0,00
2018000051971	03/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
2018000051972	06/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	2.499,50	0,00	0,00	2.499,50	0,00	2.499,50	0,00	0,00
2018000051973	21/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030230	06973047000118 - KATIELLY TERRA DE MORAES - ME	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00
2018000051974	14/12/2018	04.0408.08.244.0038.9035 339039230	18393171000193 - ROSANGELA TORRES QUINTANILHA DE SOUZA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2018000051975	03/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	18393171000193 - ROSANGELA TORRES QUINTANILHA DE SOUZA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000051976	03/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339039230	18393171000193 - ROSANGELA TORRES QUINTANILHA DE SOUZA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2018000051977	18/12/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00
2018000051978	14/12/2018	04.0408.08.244.0038.9035 339039230	22107323000111 - BENJAMIM CARDOSO DA COSTA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018000051979	06/11/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039480	03711932000300 - SENAC- SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8.165,29	0,00	0,00	8.165,29	0,00	8.165,29	0,00	0,00
2018000051980	17/12/2018	04.0408.08.244.0038.9035 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2018000051981	17/12/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2018000051982	13/12/2018	04.0408.08.244.0038.2029 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2018000051983	23/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030220	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA	770,30	0,00	0,00	770,30	0,00	770,30	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
2018000051984	04/12/2018	04.0408.08.244.0038.2029 339036130	03849523136 - BRUNA CARVALHO COSTA	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
2018000051999	18/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 339039570	21179195000159 - FABIA CRISTINA BIM KAWANO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2018000052016	28/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2018000052054	01/11/2018	03.0301.04.122.0035.2004 339014140	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	3.275,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00	0,00
2018000052059	01/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	4.215,16	0,00	0,00	0,00	4.215,16	0,00	4.215,16	0,00
2018000052071	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	4.350,00	0,00	0,00	3.897,50	452,50	3.897,50	452,50	0,00
2018000052072	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2018000052073	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2018000052074	31/12/2018	03.0302.04.122.0040.2022 319004999	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	7.027,50	0,00	0,00	7.027,50	0,00	7.027,50	0,00	0,00
2018000052075	31/12/2018	03.0320.13.392.0030.2113 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	4.742,93	0,00	0,00	4.742,93	0,00	4.742,93	0,00	0,00
2018000052076	30/12/2018	03.0320.13.392.0030.2113 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	1.656,66	0,00	0,00	1.656,66	0,00	1.656,66	0,00	0,00
2018000052077	31/12/2018	03.0320.13.392.0030.2113 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	62,21	0,00	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00	0,00
2018000052078	31/12/2018	03.0312.12.122.0038.2058 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	1.766,67	0,00	0,00	1.766,67	0,00	1.766,67	0,00	0,00
2018000052079	31/12/2018	03.0302.04.122.0040.2022 319004999	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	1.288,38	0,00	0,00	1.288,38	0,00	1.288,38	0,00	0,00
2018000052080	31/12/2018	03.0312.12.122.0038.2058 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	6.165,59	0,00	0,00	6.165,59	0,00	6.165,59	0,00	0,00
2018000052081	31/12/2018	03.0301.04.122.0035.2004 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000052082	31/12/2018	03.0312.12.122.0038.2058 319011740	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000052083	31/12/2018	03.0301.04.122.0035.2004 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
2018000052084	31/12/2018	03.0312.12.122.0038.2058 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	3.563,43	0,00	0,00	3.563,43	0,00	3.563,43	0,00	0,00
2018000052085	31/12/2018	03.0301.04.122.0035.2004 319011740	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	4.757,34	0,00	0,00	4.757,34	0,00	4.757,34	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
2018000052086	31/12/2018	03.0312.12.122.0038.2058 319004999	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	1.192,50	0,00	0,00	1.192,50	0,00	1.192,50	0,00	0,00
2018000052087	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2073 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	10.367,45	0,00	0,00	10.367,45	0,00	10.367,45	0,00	0,00
2018000052088	31/12/2018	03.0301.04.122.0035.2004 319011740	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	9.514,68	0,00	0,00	9.514,68	0,00	9.514,68	0,00	0,00
2018000052089	31/12/2018	03.0315.15.452.0033.2101 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
2018000052090	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2073 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
2018000052091	31/12/2018	03.0315.15.452.0033.2101 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	5.243,33	0,00	0,00	5.243,33	0,00	5.243,33	0,00	0,00
2018000052092	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2073 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	449,68	0,00	0,00	449,68	0,00	449,68	0,00	0,00
2018000052093	31/12/2018	03.0315.15.452.0033.2101 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	25.774,50	0,00	0,00	25.774,50	0,00	25.774,50	0,00	0,00
2018000052094	31/12/2018	03.0315.15.452.0033.2101 319004999	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	16.456,50	0,00	0,00	16.456,50	0,00	16.456,50	0,00	0,00
2018000052095	31/12/2018	03.0307.27.813.0022.2070 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2018000052096	31/12/2018	03.0307.27.813.0022.2070 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	4.725,86	0,00	0,00	4.725,86	0,00	4.725,86	0,00	0,00
2018000052097	31/12/2018	03.0307.27.813.0022.2070 319004999	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
2018000052098	31/12/2018	03.0307.27.813.0022.2070 319011740	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000052099	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2073 319004999	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	19.233,45	0,00	0,00	19.233,45	0,00	19.233,45	0,00	0,00
2018000052100	31/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 319011740	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2018000052101	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2073 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	21.950,06	0,00	0,00	21.950,06	0,00	21.950,06	0,00	0,00
2018000052102	31/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	3.437,05	0,00	0,00	3.437,05	0,00	3.437,05	0,00	0,00
2018000052103	31/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	30.153,53	0,00	0,00	30.153,53	0,00	30.153,53	0,00	0,00
2018000052104	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2073 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00
2018000052105	31/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 319004999	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	5.704,68	0,00	0,00	5.704,68	0,00	5.704,68	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
2018000052106	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2073 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	2.222,73	0,00	0,00	2.222,73	0,00	2.222,73	0,00	0,00
2018000052117	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.2082 319004999	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	9.048,62	0,00	0,00	9.048,62	0,00	9.048,62	0,00	0,00
2018000052118	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.2082 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	17.569,31	0,00	0,00	17.569,31	0,00	17.569,31	0,00	0,00
2018000052119	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.2082 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	617,70	0,00	0,00	617,70	0,00	617,70	0,00	0,00
2018000052120	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.9061 319004999	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	1.835,80	0,00	0,00	1.835,80	0,00	1.835,80	0,00	0,00
2018000052121	31/12/2018	03.0301.04.122.0035.2004 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	1.041,67	0,00	0,00	1.041,67	0,00	1.041,67	0,00	0,00
2018000052122	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.9061 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	13.587,16	0,00	0,00	13.587,16	0,00	13.587,16	0,00	0,00
2018000052123	31/12/2018	03.0301.04.122.0035.2004 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2018000052124	31/12/2018	03.0316.21.605.0024.2112 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
2018000052125	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.9061 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	1.192,55	0,00	0,00	1.192,55	0,00	1.192,55	0,00	0,00
2018000052126	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	1.883,71	0,00	0,00	1.883,71	0,00	1.883,71	0,00	0,00
2018000052127	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2018000052128	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	24.905,91	0,00	0,00	24.905,91	0,00	24.905,91	0,00	0,00
2018000052129	31/12/2018	03.0321.18.122.0038.2060 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	13.113,26	0,00	0,00	13.113,26	0,00	13.113,26	0,00	0,00
2018000052130	31/12/2018	03.0321.18.452.0028.2100 319004999	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	8.013,60	0,00	0,00	8.013,60	0,00	8.013,60	0,00	0,00
2018000052131	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	17.961,46	0,00	0,00	17.961,46	0,00	17.961,46	0,00	0,00
2018000052132	31/12/2018	03.0316.21.605.0024.2112 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	3.087,50	0,00	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50	0,00	0,00
2018000052133	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	223,86	0,00	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	0,00
2018000052134	31/12/2018	03.0316.21.605.0024.2112 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
2018000052135	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.9060 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	57.275,59	0,00	0,00	57.275,59	0,00	57.275,59	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
2018000052136	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.9060 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	8.232,68	0,00	0,00	8.232,68	0,00	8.232,68	0,00	0,00
2018000052137	31/12/2018	03.0304.04.124.0037.3017 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000052138	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319004999	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	30.679,21	0,00	0,00	30.679,21	0,00	30.679,21	0,00	0,00
2018000052139	31/12/2018	03.0304.04.124.0037.3017 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000052140	31/12/2018	03.0303.04.123.0036.3016 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	782,69	0,00	0,00	782,69	0,00	782,69	0,00	0,00
2018000052141	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	133.555,16	0,00	0,00	133.555,16	0,00	133.555,16	0,00	0,00
2018000052142	31/12/2018	03.0303.04.123.0036.3016 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	3.633,34	0,00	0,00	3.633,34	0,00	3.633,34	0,00	0,00
2018000052143	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	19.591,74	0,00	0,00	19.591,74	0,00	19.591,74	0,00	0,00
2018000052144	31/12/2018	03.0312.12.361.0017.2066 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	21.014,63	0,00	0,00	21.014,63	0,00	21.014,63	0,00	0,00
2018000052145	31/12/2018	03.0303.04.123.0036.3016 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	6.404,45	0,00	0,00	6.404,45	0,00	6.404,45	0,00	0,00
2018000052146	31/12/2018	03.0303.04.123.0036.3016 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	6.187,50	0,00	0,00	6.187,50	0,00	6.187,50	0,00	0,00
2018000052147	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.2081 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	20.923,65	0,00	0,00	20.923,65	0,00	20.923,65	0,00	0,00
2018000052148	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.2081 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	39.021,86	0,00	0,00	39.021,86	0,00	39.021,86	0,00	0,00
2018000052149	31/12/2018	03.0303.04.123.0036.3016 319011740	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000052150	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
2018000052151	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319011010	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	11.756,16	0,00	0,00	11.756,16	0,00	11.756,16	0,00	0,00
2018000052152	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.2081 319004999	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	8.937,39	0,00	0,00	8.937,39	0,00	8.937,39	0,00	0,00
2018000052153	31/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 319004999	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000052154	31/12/2018	03.0312.12.365.0041.2081 319011430	01125780000169 - CENTRO MUN. EDUCACAO INFANTIL IRMA LUCILIA	685,17	0,00	0,00	685,17	0,00	685,17	0,00	0,00
2018000052155	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011010	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	1.149,39	0,00	0,00	1.149,39	0,00	1.149,39	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
2018000052156	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011010	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	2.044,09	0,00	0,00	2.044,09	0,00	2.044,09	0,00	0,00
2018000052157	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011010	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	1.090,09	0,00	0,00	1.090,09	0,00	1.090,09	0,00	0,00
2018000052158	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319004999	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	15.209,60	0,00	0,00	15.209,60	0,00	15.209,60	0,00	0,00
2018000052159	31/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000052160	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011010	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	19.112,51	0,00	0,00	19.112,51	0,00	19.112,51	0,00	0,00
2018000052161	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2009 319004999	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	6.814,20	0,00	0,00	6.814,20	0,00	6.814,20	0,00	0,00
2018000052162	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011010	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	22.060,57	0,00	0,00	16.800,00	5.260,57	16.800,00	5.260,57	0,00
2018000052163	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2009 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	20.039,14	0,00	0,00	20.039,14	0,00	20.039,14	0,00	0,00
2018000052164	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011740	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	5.260,57	0,00	0,00	5.260,57	0,00	5.260,57	0,00	0,00
2018000052165	31/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 319011430	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	566,66	0,00	0,00	566,66	0,00	566,66	0,00	0,00
2018000052166	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011430	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
2018000052167	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011430	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	5.260,57	0,00	0,00	5.260,57	0,00	5.260,57	0,00	0,00
2018000052168	31/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 319011430	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	2.250,57	0,00	0,00	2.250,57	0,00	2.250,57	0,00	0,00
2018000052169	31/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	11.853,33	0,00	0,00	11.853,33	0,00	11.853,33	0,00	0,00
2018000052170	31/12/2018	04.0408.08.244.0020.2024 319011430	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2018000052171	31/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 319004999	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	6.339,74	0,00	0,00	6.339,74	0,00	6.339,74	0,00	0,00
2018000052172	31/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	39.369,70	0,00	0,00	39.369,70	0,00	39.369,70	0,00	0,00
2018000052174	31/12/2018	04.0408.08.243.0040.2023 319004999	17043544000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAS	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00
2018000052175	31/12/2018	02.0210.10.122.0200.2067 319004999	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	15.944,25	0,00	0,00	15.944,25	0,00	15.944,25	0,00	0,00
2018000052176	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2009 319011430	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	2.281,50	0,00	0,00	2.281,50	0,00	2.281,50	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
2018000052177	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2009 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	36.169,80	0,00	0,00	36.169,80	0,00	36.169,80	0,00	0,00
2018000052178	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2018 319011430	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	2.385,10	0,00	0,00	2.385,10	0,00	2.385,10	0,00	0,00
2018000052179	31/12/2018	02.0210.10.304.0021.2014 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	3.407,04	0,00	0,00	3.407,04	0,00	3.407,04	0,00	0,00
2018000052180	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2018 319004999	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	2.378,36	0,00	0,00	2.378,36	0,00	2.378,36	0,00	0,00
2018000052181	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2018 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	34.555,57	0,00	0,00	34.555,57	0,00	34.555,57	0,00	0,00
2018000052182	31/12/2018	02.0210.10.301.0021.2018 319011010	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	5.316,85	0,00	0,00	5.316,85	0,00	5.316,85	0,00	0,00
2018000052184	10/11/2018	03.0315.15.452.0033.2101 339030250	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00
2018000052185	05/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 449052420	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00
2018000052186	03/12/2018	03.0315.15.452.0033.2101 339030160	33573692000116 - ANA LUCIA ALENCAR MARQUES	827,70	0,00	0,00	827,70	0,00	827,70	0,00	0,00
2018000052187	12/12/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
2018000052188	16/12/2018	03.0326.26.782.0023.2125 339030390	11726521001380 - TRANSRIO CAMINHOS ,ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES	1.322,33	0,00	0,00	1.322,33	0,00	1.322,33	0,00	0,00
2018000052190	05/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 449052420	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
2018000052191	05/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339030170	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00
2018000052192	17/11/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	587,10	0,00	0,00	587,10	0,00	587,10	0,00	0,00
2018000052193	17/11/2018	02.0210.10.122.0200.2067 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2018000052194	03/12/2018	04.0408.08.244.0080.2071 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00
2018000052195	14/11/2018	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00
2018000052201	01/11/2018	03.0302.04.122.0038.2007 339039050	23440312000111 - CONTATO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00
2018000052216	05/11/2018	03.0301.04.122.0035.2004 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	323,56	0,00	0,00	323,56	0,00	323,56	0,00	0,00
2018000052217	13/12/2018	03.0307.27.813.0022.2070 339039230	22107323000111 - BENJAMIM CARDOSO DA COSTA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2018000052218	13/12/2018	03.0307.27.813.0022.2070 339030150	37237419000171 - JOSE GERMANO DOS SANTOS	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	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
2018000052312	18/12/2018	06.0601.09.272.0116.2150 339035010	05902356000134 - MAKRO ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - ME	31.200,00	0,00	0,00	26.200,00	5.000,00	26.200,00	5.000,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.742.145,11	0,00	0,00	1.492.832,39	249.312,72	1.282.228,31	248.283,55	211.633,25
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											
2019000052348	02/01/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039580	76535764032509 - TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES SA	0,00	177,58	0,00	177,58	0,00	0,00	0,00	177,58
2019000052387	02/01/2019	02.0210.10.301.0021.2018 339014140	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2019000053049	02/01/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039810	00000000054100 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
2019000053092	31/01/2019	14.1401.12.122.0038.2058 319013990	31781951000179 - ARRAIAS PREV	0,00	36,01	0,00	36,01	0,00	0,00	0,00	36,01
2019000053344	28/03/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2019000053384	01/03/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339036150	95244158104 - LETICIA PEREIRA RIBEIRO CARDOSO	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
2019000054393	29/03/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	00105791000114 - CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA.	0,00	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	682,00
2019000054433	25/03/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339030240	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
2019000054521	01/03/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039170	21179195000159 - FABIA CRISTINA BIM KAWANO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000054662	01/04/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339030090	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.556,40	0,00	3.556,40	0,00	0,00	0,00	3.556,40
2019000055185	27/05/2019	04.0408.08.243.0040.2023 449052260	01448977000139 - FUJISON VIDEO E SOM LTDA-ME	0,00	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00	6.509,00
2019000055312	10/05/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339030070	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
2019000055616	07/06/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	07053991000110 - CORDEIRO e CIRINEU LTDA - ME	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
2019000055702	02/05/2019	03.0315.25.751.0026.2103 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	71,29	0,00	0,00	71,29	0,00	0,00	71,29
2019000055766	28/06/2019	14.1401.12.365.0041.2082 319011010	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000055813	09/07/2019	02.0210.10.301.0021.2025 339048010	01751583120 - EDIMAR SOARES DIAS	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	0,00	0,00	174,40
2019000055861	28/05/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339030220	03362657000197 - SUPERMERCADO BURITIS LTDA	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000055897	03/07/2019	04.0408.08.244.0020.2024 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2019000055947	19/06/2019	02.0210.10.301.0021.2010 339030090	05188208000108 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40
2019000056086	10/06/2019	04.0408.08.244.0020.2024 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00
2019000056348	01/07/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339036150	82085625134 - EDIGLEY MARTINS DE SOUZA	0,00	1.407,50	0,00	2,00	1.405,50	0,00	0,00	1.407,50
2019000056349	01/07/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339036150	62859900187 - KARLAAM VIEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2019000056399	08/08/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339036130	80710697520 - ROBSON GOMES DE OLIVEIRA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2019000056403	02/07/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339014140	12136401000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000056429	15/07/2019	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	1.193,50	0,00	1.193,50	0,00	0,00	0,00	1.193,50
2019000056573	02/07/2019	03.0326.26.782.0023.2125 339030250	14401124000193 - S M B MAIA E CIA LTDA	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	77,60
2019000056768	02/07/2019	03.0302.04.122.0038.2007 449052990	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
2019000056775	02/07/2019	04.0408.08.243.0040.2023 449052420	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2019000056777	08/07/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039190	11760912000188 - EDSON BATISTA DE SOUZA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000056779	16/07/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
2019000056792	02/07/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339039010	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
2019000056799	09/08/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039140	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
2019000056837	23/07/2019	03.0315.15.452.0033.2101 339030160	12563587000126 - ANDERSON DE ALMEIDA VIANA - ME	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2019000056869	02/07/2019	04.0408.08.244.0020.2024 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
2019000056874	02/07/2019	04.0408.08.243.0040.2023 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA ME	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
2019000056882	19/08/2019	03.0315.15.452.0033.2101 339039200	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019000056904	13/08/2019	04.0408.08.244.0020.2024 339039230	18507821000184 - ELIANNE DA SILVA BARRETO	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
2019000057000	26/07/2019	04.0408.08.244.0020.2024 339030160	07232570000156 - SOUSA E LOPES LTDA ME	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000057122	02/07/2019	03.0307.27.813.0022.2070 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	364,32	0,00	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32
2019000057175	22/08/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339030230	24993231000101 - ADRIANA GONTIJO DE LIMA BATISTA	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2019000057176	22/08/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339030230	24993231000101 - ADRIANA GONTIJO DE LIMA BATISTA	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
2019000057177	01/07/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
2019000057189	13/08/2019	14.1401.12.122.0038.2058 449052350	19454673000140 - YURI WILLIAM ALMEIDA SILVA	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2019000057214	26/08/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2019000057216	26/08/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019000057231	22/08/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039160	28387457000110 - AUGUSTO NETO DA COSTA SANTOS	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2019000057236	15/08/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339030240	28387457000110 - AUGUSTO NETO DA COSTA SANTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000057238	09/09/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039800	15666521000150 - RANUZIO DE SENA E SILVA - ME	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2019000057247	02/08/2019	04.0408.08.244.0020.2024 449052060	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00
2019000057259	12/08/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339030160	12563587000126 - ANDERSON DE ALMEIDA VIANA - ME	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2019000057260	12/08/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039590	04782773188 - GEISLER FERREIRA BARRETO	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2019000057271	22/08/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	1.370,88	0,00	1.370,88	0,00	0,00	0,00	1.370,88
2019000057272	22/08/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030220	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
2019000057273	19/08/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
2019000057274	19/08/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	2.272,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00
2019000057285	20/08/2019	03.0315.15.452.0033.2101 339030250	02792513000108 - O. R. DE SOUZA	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
2019000057338	30/08/2019	02.0210.10.301.0021.2018 319013020	31781951000179 - ARRAIAS PREV	0,00	544,12	0,00	544,12	0,00	0,00	0,00	544,12
2019000057409	02/09/2019	03.0303.04.123.0036.3016 449052990	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
2019000057411	02/09/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339033010	26804775000103 - JOAQUIM EDI OLIVEIRA RAMALHO	0,00	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	33,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000057450	12/09/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2019000057452	23/09/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
2019000057690	24/09/2019	04.0408.08.244.0039.2032 339030230	24993231000101 - ADRIANA GONTIJO DE LIMA BATISTA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000057705	09/10/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
2019000057789	02/10/2019	03.0301.04.122.0035.2004 339039230	17867368000154 - CLEYTON RANIS SANCHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000057800	27/09/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339030160	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.504,84	0,00	0,00	1.504,84	0,00	0,00	1.504,84
2019000057816	02/09/2019	03.0307.27.813.0022.2070 339030150	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00
2019000057818	20/09/2019	03.0307.27.813.0022.2070 339030070	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	890,92	0,00	890,92	0,00	0,00	0,00	890,92
2019000057821	20/09/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	78904048168 - DILVANI FIRMINO DA CUNHA	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2019000057834	17/10/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039170	21179195000159 - FABIA CRISTINA BIM KAWANO	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2019000057842	27/09/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039160	34008035000199 - JOSE LUCAS CARVALHO DA SILVA	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2019000057848	21/10/2019	02.0210.10.301.0021.2018 339033010	78904048168 - DILVANI FIRMINO DA CUNHA	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2019000057849	10/10/2019	03.0307.27.813.0022.2070 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2019000057850	17/09/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
2019000057851	10/10/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	449,90	0,00	0,00	449,90	0,00	0,00	449,90
2019000057852	10/10/2019	03.0302.04.122.0038.2007 449052060	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
2019000057853	10/10/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030210	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA IR	0,00	7.629,22	0,00	7.629,22	0,00	0,00	0,00	7.629,22
2019000057872	01/10/2019	04.0408.08.243.0040.2023 339039100	01490796000170 - CLUBE SOCIAL ARRAIANO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000057877	14/10/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339030160	12563587000126 - ANDERSON DE ALMEIDA VIANA - ME	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2019000057882	23/10/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039690	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	0,00	84,26	0,00	0,00	84,26	0,00	0,00	84,26
2019000057890	18/10/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000058002	02/10/2019	03.0321.18.122.0038.2060 339030220	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2019000058061	31/10/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	99526972104 - LUCIMARIA PEREIRA ALVES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000058100	31/10/2019	02.0210.10.301.0021.2018 339030160	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2019000058149	15/10/2019	04.0408.08.244.0020.2027 339048010	32652431000129 - CL DE OLIVEIRA CAETANO ERELI	0,00	8.863,30	0,00	2.034,20	6.829,10	0,00	0,00	8.863,30
2019000058203	30/09/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339036250	05014774113 - ROBSON PEREIRA DA SILVA	0,00	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
2019000058322	31/10/2019	02.0210.10.122.0200.2067 319013020	31781951000179 - ARRAIAS PREV	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
2019000058410	20/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339039490	30358771000116 - BETANIA SILVA PRIMO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2019000058530	03/11/2019	02.0210.10.301.0021.1081 339030070	07502356000172 - CLEMILTON PEREIRA SILVA FERREIRA - ME	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
2019000058556	03/11/2019	03.0307.27.813.0022.2155 339039930	22107323000111 - BENJAMIM CARDOSO DA COSTA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019000058558	03/11/2019	14.1401.12.361.0017.2064 339039160	28989343000140 - CARLOMAN LUIZ BAIÃO	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2019000058565	26/11/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
2019000058568	25/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
2019000058569	19/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339039930	28297841000121 - THAMIRYS DE SOUZA BRITO	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2019000058578	02/12/2019	03.0302.04.122.0038.2007 339030160	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	272,96	0,00	0,00	272,96	0,00	0,00	272,96
2019000058588	12/11/2019	14.1401.12.361.0017.2064 339030240	29960237000104 - R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2019000058643	04/11/2019	02.0210.10.301.0021.2025 339048010	16971574168 - DELFINO GERMANO DE ARAUJO	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
2019000058683	20/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339039630	11760912000188 - EDSON BATISTA DE SOUZA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000058685	25/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2019000058776	02/11/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2019000058800	21/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339039230	29902767000198 - IRLANS SILVA DA COSTA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000058801	27/11/2019	03.0307.27.813.0022.2070 339039800	15666521000150 - RANUZIO DE SENA E SILVA-ME	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000058802	21/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339036130	00680599142 - ONIVON DA COSTA RODRIGUES	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
2019000058804	26/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339030160	10956608000148 - PERICLES JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.031,21	0,00	0,00	1.031,21	0,00	0,00	1.031,21
2019000058811	25/11/2019	03.0302.04.122.0040.2022 339030070	26715765000100 - GABRIELLE GRANJA AGUIAR AZEVEDO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
2019000058872	25/11/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339030210	30296646000129 - JS COMERCIO DE FILTROS EIRELI	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
2019000058924	30/12/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	43950060197 - VANECI ALVES PORTO	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2019000058925	22/12/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339048010	05014926150 - GENILSON DE SENA SANTANA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000058935	18/12/2019	14.1401.12.361.0019.2076 339030070	93678045120 - MAGDA ROSA DA CUNHA	0,00	1.297,74	0,00	0,00	1.297,74	0,00	0,00	1.297,74
2019000058941	16/12/2019	02.0210.10.122.0200.2067 339039800	15666521000150 - RANUZIO DE SENA E SILVA-ME	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2019000058945	02/12/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2019000058946	02/12/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000058947	02/12/2019	14.1401.12.122.0038.2058 339039590	30496284000110 - GEISLER FERREIRA BARRETO	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2019000058973	21/11/2019	03.0320.13.392.0030.2113 339039230	21137438000196 - REGINA MARIA SOARES 42370337168	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2019000059108	30/12/2019	14.1401.12.361.0017.2073 319011430	06070364000124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	127.210,64	0,00	84.875,29	42.335,35	0,00	0,00	127.210,64
TOTAL GERAL				1.742.145,11	127.210,64	0,00	1.577.707,68	291.648,07	1.282.228,31	248.283,55	338.843,89

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	1.742.145,11	127.210,64	0,00	1.282.228,31	248.283,55	338.843,89
	CIRCULANTE	5.205,33	5.179.920,03	0,00	4.978.066,95	0,00	207.058,41
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	5.205,33	5.179.085,03	0,00	4.977.231,95	0,00	207.058,41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	835,00	0,00	835,00	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	1.747.350,44	5.307.130,67	0,00	6.260.295,26	248.283,55	545.902,30

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 ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / 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
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.923.138,04	118.180,00	23.951,35	104.369,66	171.974,91	4.504.662,12	-112.225,19
0020.00.000 MDE	45.446,57	84.947,24	6.102,83	6.564,58	28.021,37	-80.189,45	3.828,66
0030.00.000 FUNDEB	70.731,97	215,09	0,00	0,00	87.084,85	-16.567,97	0,00
0040.00.000 ASPS	87.073,20	6.253,10	14.641,20	35.502,53	186,80	30.489,57	-31.303,01
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	107.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.645,00	0,00
0080.00.000 CIDE	415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	415,09	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	22.831,80	0,00	0,00	0,00	275,57	22.556,23	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	585,05	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	253,99	1.775,05	0,00	1.651,75	0,00	-3.172,81	-1.651,75
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	333,21	-333,21	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.874,78	0,00	0,00	0,00	28.874,78	1.000,00	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	6.615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,32	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	19.920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,84	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	1.343.866,55	9,40	704,12	14.579,54	-713,52	1.329.287,01	-18.057,28
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	22.262,67	-22.262,67	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	26.750,41	0,00	0,00	866,33	0,00	25.884,08	-866,33
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	19.627,10	2.672,20	0,00	17.753,55	-2.672,20	1.873,55	-17.753,20
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	18.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896,84	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	31.494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31.494,61	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	11.806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.806,55	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	30.791,99	2.380,69	469,00	22.451,38	7.676,64	-2.185,72	-22.051,38
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	9.000,00	0,00	2.034,20	0,00	0,00	6.965,80	6.829,10

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
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)	519.424,67	19.927,23	0,00	0,00	0,00	499.497,44	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	482.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	482.524,59	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	551.107,76	92.424,08	60.923,94	144.943,06	35.083,50	217.733,18	-144.098,25
0010.00.000 Recursos Próprios	551.107,76	92.424,08	60.923,94	144.943,06	35.083,50	217.733,18	-144.098,25
TOTAL (III) = (I +II)	3.436.684,68	210.604,08	84.875,29	244.312,72	206.413,67	2.690.478,92	-225.123,44
0050.00.000 RPPS	2.037.561,12	0,00	0,00	5.000,00	644,74	2.031.916,38	-31.200,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / 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	323.501,34	0,00	0,00	12.848,80	0,00	310.652,54
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.320.678,40	155.948,11	0,00	410.171,77	0,00	5.066.454,74
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	92.059,07	138.204,56	0,00	100.000,00	0,00	130.263,63
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	15.386.709,86	22.899.214,15	0,00	3.837.656,28	0,00	34.448.267,73
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	21.122.948,67	23.193.366,82	0,00	4.360.676,85	0,00	39.955.638,64

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS										
Unidade Orçamentária:	0111 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS										
Sector:	C										
	BENS MÓVEIS										
3389	2569	MICROFONE VOKAL VMM-100	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	0,00	160,37
3390	2570	MICROFONE VOKAL VMM-100	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	0,00	160,37
3392	1265	Caixa Ac	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	2.904,00
3381	1038	IMPRESSORA LASER DCP1852DN COM TONER	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	1.776,00
3416	1255	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
3417	1256	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
3418	1257	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
3419	1258	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
3420	1259	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
3421	1260	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
3422	1261	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
3423	1262	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
3424	1263	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
3425	1264	CPU - Computador	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	1.248,40
3426	1029	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
3427	1030	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
3428	1031	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
3429	1032	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
3430	1033	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
3431	1034	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
3432	1035	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
3433	1036	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	196,00
3434	1037	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 CH340C	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	147,00
3439	1420	Notebook	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.890,00
3302	1192	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3303	1193	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3304	1194	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3305	1195	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3306	1196	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3307	1197	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3308	1198	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3309	1199	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3310	1200	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3311	1201	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3312	1202	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3313	1203	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3314	1204	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3315	1205	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3316	1206	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3317	1207	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3318	1208	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3319	1209	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3320	1210	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3321	1211	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3322	1212	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3323	1213	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3324	1214	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3325	1215	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3326	1216	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	66,40
3327	1217	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3328	1218	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3329	1219	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3330	1220	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3331	1221	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3332	1222	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3333	1223	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3334	1224	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3335	1225	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3336	1226	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3337	1227	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3338	1228	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3339	1229	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3340	1230	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3341	1231	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3342	1232	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3343	1233	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3344	1234	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3345	1235	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3346	1236	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3347	1237	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3348	1238	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3349	1239	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3350	1240	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3351	1241	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3352	1242	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3353	1243	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3354	1244	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3355	1245	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3356	1246	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3357	1247	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3358	1248	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3359	1249	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3360	1250	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3361	1251	CADEIRA SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3362	1039	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3363	1040	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3364	1041	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3365	1042	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3366	1043	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3367	1044	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3368	1045	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3369	1046	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3370	1047	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3371	1048	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3372	1049	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3373	1050	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3374	1051	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3375	1052	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3376	1053	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3377	1054	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3378	1055	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3379	1056	CADEIRAS SEC INJ RETA	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	49,80
3397	1059	TV 42P LCD LG	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	1.736,00
3398	1058	TV 60 PLASMA SAMSUNG	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3442	1071	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3443	1072	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3444	1073	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3445	1074	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3446	1075	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3447	1076	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3448	1077	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3449	1078	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3450	1079	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3451	1080	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3452	1081	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3453	1082	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3454	1083	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3455	1084	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3456	1085	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3457	1086	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3458	1087	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3459	1088	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3460	1089	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3461	1090	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3462	1091	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3463	1092	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3464	1093	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3465	1094	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3466	1095	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3467	1096	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3468	1097	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3469	1098	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3470	1099	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3471	1100	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3472	1101	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3473	1102	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3474	1103	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3475	1104	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3476	1105	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3477	1106	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3478	1107	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3479	1108	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3480	1109	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3481	1110	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3482	1111	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3483	1112	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3484	1113	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3485	1114	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3486	1115	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3487	1116	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3488	1117	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3489	1118	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3490	1119	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3491	1120	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3492	1121	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3493	1122	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3494	1123	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3495	1124	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3496	1125	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3497	1126	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3498	1127	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3499	1128	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	168,00
3500	1129	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3501	1130	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3502	1131	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3503	1132	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3504	1133	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3505	1134	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3506	1135	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3507	1136	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3508	1137	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3509	1138	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3510	1139	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3511	1140	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3512	1141	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3513	1142	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3514	1143	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3515	1144	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3516	1145	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3517	1146	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3518	1147	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3519	1148	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3520	1149	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3521	1150	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3522	1151	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3523	1152	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3524	1153	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3525	1154	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3526	1155	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3527	1156	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3528	1157	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3529	1158	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3530	1159	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3531	1160	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3532	1161	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3533	1162	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3534	1163	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3535	1164	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3536	1165	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3537	1166	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3538	1167	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3539	1168	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3540	1169	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3541	1170	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3542	1171	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3543	1172	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3544	1173	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3545	1174	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3546	1175	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3547	1176	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3548	1177	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3549	1178	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3550	1179	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3551	1180	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3552	1181	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3553	1182	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3554	1183	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3555	1184	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3556	1185	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3557	1186	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3558	1187	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3559	1188	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3560	1189	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3561	1190	LONG POLTRONA REB EXEC ALTA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
3562	1069	POLTRONA SCUNA - FIXA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	282,00
3563	1070	POLTRONA SCUNA - FIXA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	282,00
3564	1057	POLTRONA PRES. EXTRA CANTO GIRATORIA CROMADA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	520,00
3565	21068	SOFA MOBRIG 03 LUGARES	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	1.464,00
3566	1421	SOF	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	3.200,00
3570	2568	ESCADA DE ALUMINIO 16X1 4X4	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
3380	1024	TRIFE PROFISSIONAL COM ALTURA ATE 1,	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
3391	1417	AMPLIFICADOR DE SOM WP3300	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	690,00
3393	2571	CAIXA AMPLIFICADA STANER SR 315 A USB/FM/BLU 300W	1.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	264,56	0,00	0,00	1.719,99
3394	2572	CAIXA AMPLIFICADA STANER SR 315 A USB/FM/BLU 300W	1.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	264,56	0,00	0,00	1.719,99
3396	1026	FILMADORA SONY DCR-PJ6 PTO C/PROJ	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	756,00
3415	1027	CAMERA DIGITAL SONY DSC-W710	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	318,00
3440	1025	TELA TIPO TRIPE NOVOTEC	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	465,00
3441	1028	PROJETOR DIG. BENQ MS513PB SVGA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	1.080,00
3276	373	EQUIPAMENTOS.	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	2.082,00
3384	40	BENS MOVEIS.	52.596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.038,66	0,00	0,00	31.558,01
3388	1422	Toldos para Janelas da Camara Municipal	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL NO ANO DE 2018			143.269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	45.139,84	0,00	0,00	98.129,93
3399	434	Aparelho Telefonico FAX KX FT 932 BR	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	416,00
3400	1013	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
3401	1014	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
3402	1015	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
3403	1016	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
3404	1017	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
3405	1018	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
3406	1019	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
3407	1020	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
3408	1021	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
3409	1022	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3410	1023	CONDICIONADOR DE AR 09FC 2LX BRIZE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	0,00	1.266,17
3411	1009	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,61	0,00	0,00	3.553,39
3412	1010	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,61	0,00	0,00	3.553,39
3413	1011	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,61	0,00	0,00	3.553,39
3414	1012	CONDICIONADOR DE AR KOS 30CF	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,61	0,00	0,00	3.553,39
3383	435	COMPUTADOR	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	630,00
3280	1001	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	227,17
3281	1002	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	227,17
3282	1003	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	227,17
3283	1004	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	227,17
3284	1005	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	227,17
3285	1006	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,83	0,00	0,00	169,17
3286	1007	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	227,17
3287	1008	MESA RETA OP PE PAINEL 150CM	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	227,17
3288	1000	MESA DE REUNIAO SEMI OVAL	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	348,33
3289	989	MESA ANG CORP PE METAL REUNIAO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	554,17
3290	987	MESA MEIA LUA DE MADEIRA MACICA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,33	0,00	0,00	4.591,67
3291	988	MESA MEIA LUA DE MADEIRA MACICA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,33	0,00	0,00	4.591,67
3292	999	MESA RETA EM MDF ESTRT MAD MACICA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,83	0,00	0,00	5.304,17
3293	990	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
3294	991	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
3295	992	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
3296	993	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
3297	994	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
3298	995	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
3299	996	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
3300	997	ARMARIO ALTO OP 01 PORTAL L1 45	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	204,17
3301	998	ARMARIO PL TAMB 1 P E PRAT 90CM	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,92	0,00	0,00	467,08
TOTAL NO ANO DE 2013			58.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,76	0,00	0,00	48.927,24
4035	7	COMPUTADOR DUAL CORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913	2573	GRAVADOR DE IMAGENS	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	1.950,00
3982	259	SENSOR DE PRESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104	272	SENSOR DE PRESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	2773	SENSOR DE PRESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	280	SENSOR DE PRESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107	288	SENSOR DE PRESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108	334	SENSOR DE PRESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3937	202	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3997	56	COMPUTADOR INTEL CELERON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3925	2586	FOG	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	418,60
3914	350	ARM	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	333,30	0,00	0,00	3.666,70
3919	343	ARM	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	1.387,50
3920	384	ARM	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	149,94	0,00	0,00	1.850,06
3921	349	ARM	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	187,47	0,00	0,00	2.312,53
3922	342	ARMARIO EM MDF 1,40 X 70	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3923	344	ARM	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	4.400,00
3924	2585	GAVETEIROS MDF	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	177,84
3992	74	Fog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	406	QUADRO DE PRESIDENTE "JOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915	2575	MICROFONE	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	203,40
3916	2576	MICROFONE	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	203,40
3917	2577	MICROFONE	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	203,40
3918	2578	TELA RETRATIL	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	499,20
3438	2567	S-10 CD ADVANTAGE FLEX	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.133,32	0,00	85.866,68	0,00
4129	2820	L 200 TRITON SPORT	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788,88	0,00	0,00	159.211,12
3926	70	Arm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938	112	CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939	111	CADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3940	113	CADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941	81	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942	106	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3943	107	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3944	108	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945	80	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946	109	CADEIRA PRESIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947	238	CADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948	242	CADEIRA ALMOFADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	241	Cadeira de Almofada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	243	Cadeira de Almofada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951	236	CADEIRA DE ALMOFADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952	237	CADEIRA DE ALMOFADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953	244	CADEIRA DE ALMOFADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3956	27	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957	249	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3958	28	CAIXA AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977	95	MURAL EM MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3978	353	MURAL EM MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	189	POLTRONA PRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988	190	POLTRONA PRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	207	MESA AZUL ESCRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994	209	MESA AZUL ESCRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	206	MESA 03 GAVETAS AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	211	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	214	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	246	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	234	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021	17	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	38	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023	45	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024	82	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	10	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	110	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027	278	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028	281	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	31	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	32	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031	90	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045	57	MESA DE REUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046	365	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	371	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	376	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	377	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	421	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052	386	QUADRO PARA FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053	388	QUADRO PARA FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	500	CAIXA PARA SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4058	254	CAIXA MONITORAMENTO DE V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059	256	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	262	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	268	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062	276	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	279	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064	283	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065	291	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4066	333	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067	338	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068	341	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069	347	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	361	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071	372	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072	374	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073	380	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074	381	CORTINA PERSIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075	79	MESA BRANCA ESCRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076	114	MESA PLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077	115	MESA PLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078	116	MESA PLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	91	COFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	97	PRATELEIRA EM A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083	225	CADEIRA LONGARINA COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084	219	LONGARINA 03 CADEIRA COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085	177	LONGARINA 03 CADEIRAS AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086	183	LONGARINA 03 CADEIRAS AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	222	LONGARINA 03 CADEIRAS AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088	223	LONGARINA 03 CADEIRAS AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089	178	LONGARINA 03 CADEIRAS COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	179	LONGARINA 03 CADEIRAS COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091	181	LONGARINA 03 CADEIRAS COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092	221	LONGARINA 03 CADEIRAS COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093	368	LONGARINA 03 CADEIRAS, COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094	226	LONGARINA AZUL 03 CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095	180	LONGARINA COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096	220	LONGARINA COR AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097	354	SOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098	208	MESA DE ESCRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	83	MESA PARA ESCRIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			112.000,00	181.104,00	0,00	0,00	0,00	29.753,57	0,00	85.866,68	177.483,75
3382	2565	IMPRESSORA BROTHER DCP 5652	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,49	0,00	0,00	1.512,51
3572	2564	NOBREAK SMS 700 VA	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,47	0,00	0,00	383,53
3395	2563	BEBEDOURO INDUSTRIAL	1.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	696,58	0,00	0,00	1.203,32
TOTAL NO ANO DE 2017			5.239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,54	0,00	0,00	3.099,36
3437	15	Caminhoneta	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.478,00	0,00	0,00	49.422,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2012	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.478,00	0,00	0,00	49.422,00
3387	10043	BENS MOVEIS.	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
		TOTAL NO ANO DE 2010	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	388.138,67	181.104,00	0,00	0,00	0,00	105.714,71	0,00	85.866,68	377.661,28
		BENS IMÓVEIS									
3385	39	BENS IMOVEIS.	232.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.111,98
		TOTAL NO ANO DE 2009	232.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.111,98
3567	661	Edifica	3.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,00	0,00	3.213,54
3568	662	Edifica	3.967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	0,00	3.917,87
3569	610	Instala	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	3.833,33
		TOTAL NO ANO DE 2013	11.228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	263,82	0,00	0,00	10.964,74
3571	1994	Outros Bens de Dom	13.834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.834,86
		TOTAL NO ANO DE 2016	13.834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.834,86
3436	1419	TAPETES EM GERAL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3936	260	Aparelho Telef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	-128,00
3995	26	MESA DE SOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	201	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036	359	LUMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037	360	LUMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4038	362	LUMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039	363	LUMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	366	LUMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041	367	LUMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042	369	LUMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	370	LUMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044	378	LUMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	-128,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	261.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	391,82	0,00	0,00	260.983,58
		TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS	649.514,07	181.104,00	0,00	0,00	0,00	106.106,53	0,00	85.866,68	638.644,86
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS	649.514,07	181.104,00	0,00	0,00	0,00	106.106,53	0,00	85.866,68	638.644,86
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS	649.514,07	181.104,00	0,00	0,00	0,00	106.106,53	0,00	85.866,68	638.644,86
Orgão:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária:	0210 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1267	1267	BALAN	626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	375,63	0,00	0,00	250,42
1268	1268	BALAN	626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	375,63	0,00	0,00	250,42
1269	1269	BALAN	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	29,65
1270	1270	BALAN	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	29,66
1271	1271	BALAN	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	29,66
1272	1272	BALAN	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	29,66
2542	2542	Microsc	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	800,00
2543	2543	BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	84,00
2544	2544	BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	84,00
2549	2549	BIOMBO EM A	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80	0,00	0,00	319,20
2550	2550	BIOMBO EM A	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80	0,00	0,00	319,20
2551	2551	BIOMBO EM A	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80	0,00	0,00	319,20
2552	2552	BIOMBO EM A	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80	0,00	0,00	319,20
2553	2553	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	199,20
2554	2554	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	199,20
2555	2555	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	199,20
2556	2556	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	199,20
1276	1276	PULVERIZADOR SR 420	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,40	0,00	0,00	559,60
1277	1277	PULVERIZADOR SR 420	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,40	0,00	0,00	559,60
1286	1286	RO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	1.540,00
2580	2580	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	728,00
2581	2581	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	728,00
2582	2582	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	728,00
2583	2583	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	728,00
2584	2584	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	728,00
2585	2585	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	728,00
2586	2586	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	728,00
2587	2587	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	728,00
2588	2588	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	728,00
2589	2589	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	728,00
2590	2590	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	728,00
2591	2591	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	728,00
2592	2592	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	234,00
2593	2593	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	234,00
2594	2594	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	234,00
2595	2595	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	234,00
2596	2596	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	234,00
2597	2597	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	234,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2598	2598	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	234,00
2599	2599	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	234,00
2600	2600	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	234,00
2601	2601	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	234,00
2602	2602	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	234,00
2603	2603	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	234,00
2604	2604	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	182,00
2605	2605	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	182,00
2606	2606	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	182,00
2607	2607	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	182,00
2608	2608	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	182,00
2609	2609	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	182,00
2610	2610	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	182,00
2611	2611	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	182,00
2612	2612	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	182,00
2613	2613	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	182,00
2614	2614	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	182,00
2615	2615	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	182,00
2616	2616	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	4,00
2617	2617	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	4,00
2618	2618	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	4,00
2619	2619	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	4,00
2620	2620	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	4,00
2621	2621	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	4,00
2622	2622	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	4,00
2623	2623	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	4,00
2624	2624	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	4,00
2625	2625	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	4,00
2626	2626	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	4,00
2627	2627	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	4,00
1254	1254	COMPUTADOR COM HD 500G MEM RAM 2GB TECLADO MULTIMIDIA MONIT LCD 18"5.	1.760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	528,04	0,00	0,00	1.232,11
1425	1425	CPU - Computador	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	740,00
1426	1426	CPU - Computador	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	740,00
1427	1427	CPU - Computador	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	740,00
1428	1428	Monitor p/ Computador	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
1429	1429	Monitor p/ Computador	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
1430	1430	Monitor p/ Computador	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1845	1845	Estabilizador / No-break	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	235,60
1846	1846	COMPUTADOR	2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,40	0,00	0,00	975,60
1847	1847	IMPRESSORA	962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	577,59	0,00	0,00	385,07
1864	1864	COMPUTADOR	2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,40	0,00	0,00	975,60
1865	1865	COMPUTADOR	2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,40	0,00	0,00	975,60
1866	1866	IMPRESSORA	962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	577,59	0,00	0,00	385,07
1868	1868	NOBREAK	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	235,60
1880	1880	Notebook	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,60	0,00	0,00	766,40
1881	1881	Impressora	962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	577,59	0,00	0,00	385,07
1882	1882	Impressora Colorida	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	280,00
1932	1932	Estabilizador / No-break	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	235,60
2640	2640	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00
2641	2641	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00
2642	2642	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00
2643	2643	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00
2644	2644	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00
2645	2645	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00
2646	2646	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00
2647	2647	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00
2648	2648	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00
2649	2649	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00
2650	2650	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00
2651	2651	DESPESAS COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00
2652	2652	EMPENHO COM AQUISI	4.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,80	0,00	0,00	1.635,20
2660	2660	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	8,36
2661	2661	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	8,36
2662	2662	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	8,36
2663	2663	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	8,36
2664	2664	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	8,36
2665	2665	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	8,36
2666	2666	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	8,36
2667	2667	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	8,36
2668	2668	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	8,36
2669	2669	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	8,36
2670	2670	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	8,36
2671	2671	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	8,36
2695	44899	AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00
2696	44900	AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2697	44901	AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	840,00
1848	1848	Ar Condicionado	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	510,00
1291	1291	REGISTRADOR BIOMETRICO ELETRONICO DE PONTO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	2.590,00
1292	1292	REGISTRADOR BIOMETRICO ELETRONICO DE PONTO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	2.590,00
1278	1278	ARM	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	322,00
1279	1279	ARM	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	322,00
1280	1280	ARM	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	322,00
1281	1281	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	322,00
1282	1282	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	322,00
1283	1283	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	322,00
1851	1851	MESA COM GAVETA E FECHADURA	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	134,00
1852	1852	MESA COM GAVETA E FECHADURA	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	134,00
1853	1853	CADEIRA SECRET	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	90,00
1854	1854	CADEIRA SECRET	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	90,00
1855	1855	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	156,00
1856	1856	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	156,00
1857	1857	ARMARIO COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	224,00
1858	1858	ARMARIO COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	224,00
1859	1859	ARMARIO COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	224,00
1860	1860	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	320,00
1861	1861	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	320,00
1862	1862	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	320,00
1863	1863	LONGARINA DE 3 LUGARES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
1867	1867	AR CONDICIONADO	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	576,00
1869	1869	Arquivos em Geral	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	320,00
1870	1870	Arquivos em Geral	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	320,00
1871	1871	Arm	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	224,00
1872	1872	Arm	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	224,00
1873	1873	Mesa em Geral	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	134,00
1874	1874	Mesa em Geral	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	134,00
1875	1875	Cadeira de Rodas	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	90,00
1876	1876	Cadeira de Rodas	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	90,00
1877	1877	Cadeiras em Geral	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	156,00
1878	1878	Cadeiras em Geral	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	156,00
1879	1879	LONGARINA 3 LUGARES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
1883	1883	Ar Condicionado	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	510,00
1933	1933	MESA COM GAVETA E FECHADURA	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	134,00
1934	1934	MESA COM GAVETA E FECHADURA	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	134,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1935	1935	Cadeira Girat	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	90,00
1936	1936	Cadeira Girat	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	90,00
1937	1937	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	156,00
1938	1938	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	156,00
1939	1939	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	156,00
1940	1940	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	156,00
1941	1941	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	156,00
1942	1942	CADEIRA DE ESCRIT	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	156,00
1943	1943	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	320,00
1944	1944	ARMARIO 4 PRATELEIRAS REGUL	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	224,00
1945	1945	LONGARINA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
2533	2533	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	533,10	0,00	0,00	355,40
2534	2534	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	533,10	0,00	0,00	355,40
2535	2535	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	533,10	0,00	0,00	355,40
2536	2536	Cadeira Odontologica	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	2.600,00
2537	2537	Cadeira Odontologica	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00
2538	2538	MESA COM BANDEIJA INOX	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	199,20
2539	2539	MESA COM BANDEIJA INOX	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	199,20
2540	2540	MESA COM BANDEIJA INOX	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	199,20
2541	2541	MESA COM BANDEIJA INOX	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	199,20
2545	2545	CADEIRA PARA OBESO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	199,20
2546	2546	CADEIRA PARA OBESO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	199,20
1191	1191	CAMERA DIGITAL SP 810 PR BIV OLYMPUS	615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	369,06	0,00	0,00	246,06
1288	1288	CAMERA DIGITAL SONY 20.4MP CARTAO 8GB	1.633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	490,18	0,00	0,00	1.143,77
1397	1397	RANGER XLS FORD FLEX BRANCO ANO 2014	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	28.400,00
TOTAL NO ANO DE 2017			231.672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	134.226,45	0,00	0,00	97.446,34
2028	2028	BALAN	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,50	0,00	0,00	295,50
2029	2029	BALAN	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,50	0,00	0,00	295,50
2030	2030	BALAN	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,50	0,00	0,00	295,50
2031	2031	BALAN	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,50	0,00	0,00	295,50
2032	2032	BALAN	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,50	0,00	0,00	295,50
2033	2033	BALAN	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,50	0,00	0,00	295,50
2034	2034	BALAN	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,50	0,00	0,00	469,50
2035	2035	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	89,40
2036	2036	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	89,40
2037	2037	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	89,40
2038	2038	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	89,40
2039	2039	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	89,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2040	2040	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	89,40
2041	2041	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	89,40
2042	2042	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	89,40
2043	2043	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	89,40
2044	2044	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	89,40
2046	2046	BOMBA A VACUO	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,60	0,00	0,00	725,40
2047	2047	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,01
2048	2048	OFTALMOSCOPIO	768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	538,23	0,00	0,00	230,67
2049	2049	OFTALMOSCOPIO	768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	538,23	0,00	0,00	230,67
2050	2050	OFTALMOSCOPIO	768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	538,23	0,00	0,00	230,67
2052	2052	OXIMETRO DE PULSO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	750,00
2160	2160	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	7.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,30	0,00	0,00	2.207,70
2161	2161	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	7.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,30	0,00	0,00	2.207,70
2162	2162	DERMATOSCOPIO	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,30	0,00	0,00	329,70
2163	2163	DERMATOSCOPIO	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,30	0,00	0,00	329,70
2164	2164	DERMATOSCOPIO	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,30	0,00	0,00	329,70
2165	2165	DERMATOSCOPIO	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,30	0,00	0,00	329,70
2166	2166	DETECTOR FETAL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	210,00
2167	2167	DETECTOR FETAL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	210,00
2168	2168	DETECTOR FETAL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	210,00
2169	2169	DETECTOR FETAL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	210,00
2170	2170	DETECTOR FETAL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	210,00
2172	2172	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,60	0,00	0,00	164,40
2173	2173	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,60	0,00	0,00	164,40
2174	2174	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,60	0,00	0,00	164,40
2175	2175	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,60	0,00	0,00	164,40
2176	2176	LANTERNA CLINICA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	43,50
2177	2177	LANTERNA CLINICA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	43,50
2178	2178	LANTERNA CLINICA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	43,50
2179	2179	LANTERNA CLINICA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	43,50
2180	2180	LANTERNA CLINICA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	43,50
2181	2181	LARINGOSCOPIO	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	294,00
2182	2182	LARINGOSCOPIO	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	294,00
2183	2183	LARINGOSCOPIO	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	294,00
2184	2184	LARINGOSCOPIO	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	294,00
2185	2185	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00	145,50
2186	2186	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00	145,50
2187	2187	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00	145,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2188	2188	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00	145,50
2189	2189	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	64,50
2190	2190	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	64,50
2191	2191	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	64,50
2192	2192	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	64,50
2193	2193	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	64,50
2194	2194	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	64,50
2195	2195	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	64,50
2196	2196	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	64,50
2197	2197	ULTRASOM ODONTOLOGICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	600,00
2198	2198	ULTRASOM ODONTOLOGICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	600,00
2200	2200	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,14	0,00	0,00	281,36
2201	2201	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,14	0,00	0,00	281,36
2202	2202	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,14	0,00	0,00	281,36
2203	2203	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,14	0,00	0,00	281,36
2204	2204	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,14	0,00	0,00	281,36
2205	2205	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,14	0,00	0,00	281,36
2206	2206	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,14	0,00	0,00	281,36
2207	2207	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,14	0,00	0,00	281,36
2208	2208	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,14	0,00	0,00	281,36
2209	2209	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,14	0,00	0,00	281,36
2210	2210	ARM	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,14	0,00	0,00	281,36
2211	2211	BALAN	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,63	0,00	0,00	284,37
2212	2212	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,67	0,00	0,00	253,33
2213	2213	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,67	0,00	0,00	253,33
2214	2214	ESTETOSCOPIO ADULTO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
2215	2215	ESTETOSCOPIO ADULTO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
2216	2216	ESTETOSCOPIO ADULTO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
2217	2217	ESTETOSCOPIO ADULTO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
2218	2218	ESTETOSCOPIO ADULTO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
2219	2219	ESTETOSCOPIO ADULTO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
2220	2220	ESTETOSCOPIO ADULTO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
2221	2221	ESTETOSCOPIO INFANTIL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
2222	2222	ESTETOSCOPIO INFANTIL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
2223	2223	ESTETOSCOPIO INFANTIL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
2224	2224	ESTETOSCOPIO INFANTIL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
2225	2225	GELADEIRA REFRIGERADOR	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,53	0,00	0,00	567,47
2226	2226	GELADEIRA REFRIGERADOR	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,53	0,00	0,00	567,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2227	2227	GELADEIRA REFRIGERADOR	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,53	0,00	0,00	567,47
2302	2302	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2303	2303	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2304	2304	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2305	2305	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2306	2306	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2307	2307	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2308	2308	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2309	2309	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2310	2310	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2311	2311	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2312	2312	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2313	2313	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2314	2314	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2315	2315	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2316	2316	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2317	2317	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2318	2318	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2319	2319	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2320	2320	ESFIGMOMAN	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,01
2321	2321	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2322	2322	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2323	2323	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2324	2324	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2325	2325	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2326	2326	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2327	2327	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2328	2328	ESFIGMOMAN	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,01
2371	2371	CARRO PRA CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,65	0,00	0,00	316,35
2372	2372	CARRO PRA CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,65	0,00	0,00	316,35
2404	2404	JATO DE BICARBONATO DENTEFLEX BASE METAL	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,32	0,00	0,00	284,68
2405	2405	JATO DE BICARBONATO DENTEFLEX BASE METAL	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,32	0,00	0,00	284,68
2415	2415	SELADORA AUTOM	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,97	0,00	0,00	1.266,03
2416	2416	SELADORA AUTOM	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,97	0,00	0,00	1.266,03
2417	2417	SELADORA AUTOM	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,97	0,00	0,00	1.266,03
2418	2418	SELADORA AUTOM	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,97	0,00	0,00	1.266,03
2423	2423	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2424	2424	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2425	2425	AUTOCLAVE 21 LITROS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	833,33
2426	2426	AUTOCLAVE 40 LITROS	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,33	0,00	0,00	1.332,67
2427	2427	ARTICULADOR ODONTOLOGICO DENTEFLEX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00	233,33
2428	2428	ARTICULADOR ODONTOLOGICO DENTEFLEX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00	233,33
2429	2429	ARTICULADOR ODONTOLOGICO DENTEFLEX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00	233,33
2430	2430	ARTICULADOR ODONTOLOGICO DENTEFLEX	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00	233,33
2431	2431	BOMBA A VACUO	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	806,00
2432	2432	BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	70,00
2433	2433	BRA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	70,00
2434	2434	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE TIPO CONCHA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
2435	2435	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE TIPO CONCHA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
2436	2436	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE TIPO CONCHA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
2437	2437	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE TIPO CONCHA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
2438	2438	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 20 LT	1.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	910,93	0,00	0,00	455,47
2439	2439	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 20 LT	1.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	910,93	0,00	0,00	455,47
2440	2440	EQUIPO CART ODONTOLOGICO SERINGA TRIPLICE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00	0,00	666,67
2441	2441	EQUIPO CART ODONTOLOGICO SERINGA TRIPLICE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00	0,00	666,67
2442	2442	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS HALOGENO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	300,00
2443	2443	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS HALOGENO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	300,00
2452	2452	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	76,67
2453	2453	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	76,67
2454	2454	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	76,67
2455	2455	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	76,67
2456	2456	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	76,67
2457	2457	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	76,67
2462	2462	AUTOCLAVE HORIZONTE DE MESA 50 LT	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	1.666,00
2463	2463	AUTOCLAVE HORIZONTE DE MESA 50 LT	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	1.666,00
2464	2464	CARRO DE MACA SIMPLES	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00	332,67
2465	2465	CARRO DE MACA SIMPLES	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00	332,67
2466	2466	MESA PARA EXAMES	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,67	0,00	0,00	399,33
2467	2467	MESA PARA EXAMES	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,67	0,00	0,00	399,33
2468	2468	MESA PARA EXAMES	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,67	0,00	0,00	399,33
2469	2469	MESA PARA EXAMES	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,67	0,00	0,00	399,33
2470	2470	MESA PARA EXAMES	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,67	0,00	0,00	399,33
2471	2471	MESA PARA EXAMES	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,67	0,00	0,00	399,33
2472	2472	MESA PARA EXAMES	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,67	0,00	0,00	399,33
2473	2473	MESA GINICOLOGICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
2474	2474	MESA GINICOLOGICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2475	2475	MESA GINICOLOGICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
2478	2478	AMALGAMADOR ODONTOL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	175,00
2479	2479	AMALGAMADOR ODONTOL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	175,00
2480	2480	COMPRESSOR ODONTOL	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	595,00
2481	2481	COMPRESSOR ODONTOL	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	595,00
2482	2482	DESTILADOR DE AGUA DE 3 A 5 LITROS	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,50	0,00	0,00	360,50
2483	2483	DESTILADOR DE AGUA DE 3 A 5 LITROS	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,50	0,00	0,00	360,50
2502	2502	BIOMBO PLUMBIFERO DE DENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,33	0,00	0,00	916,67
2503	2503	Cadeira de Roda Pediatrica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	330,00
2504	2504	Cadeira de Rodas para Obeso	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	550,00
2058	2058	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2059	2059	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2060	2060	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2061	2061	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2062	2062	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2063	2063	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2064	2064	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2065	2065	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2066	2066	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2067	2067	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2068	2068	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2069	2069	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2070	2070	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2071	2071	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2072	2072	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2073	2073	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2074	2074	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	360,00
2010	2010	COMPUTADOR	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,17	0,00	0,00	665,83
2011	2011	COMPUTADOR	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,17	0,00	0,00	665,83
2012	2012	COMPUTADOR	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,17	0,00	0,00	665,83
2013	2013	PROJETOR MULTIM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	600,00
2022	2022	Notebook	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,17	0,00	0,00	529,83
2023	2023	NOBREAK	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,70	0,00	0,00	117,30
2229	2229	COMPUTADOR PORTATIL	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,27	0,00	0,00	758,73
2410	2410	TELA DE PROTE	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2411	2411	TELA DE PROTE	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2016	2016	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,60	0,00	0,00	359,40
2231	2231	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	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	
2232	2232	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2233	2233	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2234	2234	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2235	2235	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2236	2236	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2237	2237	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2238	2238	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2239	2239	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2240	2240	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2241	2241	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2242	2242	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2243	2243	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2244	2244	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2245	2245	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2246	2246	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2247	2247	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2248	2248	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2249	2249	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2250	2250	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2251	2251	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2252	2252	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2253	2253	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2254	2254	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2255	2255	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2256	2256	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2257	2257	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2258	2258	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2259	2259	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2260	2260	BALDE PEDAL A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	0,00	0,00	0,01
2261	2261	Geladeira /Freezer	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,53	0,00	0,00	567,47
2366	2366	Bebedouro/Purificador	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,65	0,00	0,00	221,35
2367	2367	Bebedouro/Purificador	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,65	0,00	0,00	221,35
2368	2368	Bebedouro/Purificador	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,65	0,00	0,00	221,35
2369	2369	Bebedouro/Purificador	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,65	0,00	0,00	221,35
2370	2370	Bebedouro/Purificador	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,65	0,00	0,00	221,35
2373	2373	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	0,00	0,00	0,01
2374	2374	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	0,00	0,00	0,01
2375	2375	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	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	
2376	2376	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	0,00	0,00	0,01
2377	2377	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	0,00	0,00	0,01
2378	2378	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	0,00	0,00	0,01
2379	2379	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	0,00	0,00	0,01
2380	2380	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	0,00	0,00	0,01
2381	2381	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	0,00	0,00	0,01
2382	2382	ESCADA 2 DEGRAUS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	0,00	0,00	0,01
2406	2406	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
2407	2407	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
2408	2408	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
2409	2409	MESA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
2419	2419	TELEVISOR 42 POLEGADAS	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,30	0,00	0,00	632,70
2420	2420	TELEVISOR 42 POLEGADAS	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,30	0,00	0,00	632,70
2421	2421	TELEVISOR 42 POLEGADAS	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,30	0,00	0,00	632,70
2422	2422	TELEVISOR 42 POLEGADAS	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,30	0,00	0,00	632,70
2444	2444	MESA REUNI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
2445	2445	MESA REUNI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
2446	2446	MESA PARA IMPRESSORA BASE DE A	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	49,33
2447	2447	MESA PARA IMPRESSORA BASE DE A	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	49,33
2448	2448	MESA PARA IMPRESSORA BASE DE A	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	49,33
2449	2449	MESA PARA IMPRESSORA BASE DE A	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	49,33
2450	2450	MESA PARA IMPRESSORA BASE DE A	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	49,33
2451	2451	MESA PARA IMPRESSORA BASE DE A	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	49,33
2458	2458	Cadeira de Rodas adulto	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,67	0,00	0,00	299,33
2459	2459	Cadeira de Rodas adulto	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,67	0,00	0,00	299,33
2460	2460	Cadeira de Rodas adulto	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,67	0,00	0,00	299,33
2461	2461	Cadeira de Rodas adulto	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,67	0,00	0,00	299,33
2014	2014	LONGARINA 3 LUGARES	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90	0,00	0,00	92,10
2015	2015	LONGARINA 3 LUGARES	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90	0,00	0,00	92,10
2017	2017	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	241,29	0,00	0,00	103,41
2018	2018	CADEIRA SECRET	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	82,50
2019	2019	CADEIRA SECRET	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	82,50
2020	2020	CADEIRA SECRET	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	82,50
2021	2021	LONGARINA DE 3 LUGARES	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90	0,00	0,00	92,10
2024	2024	MESA COM 3 GAVETAS E FECHADURA	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,03	0,00	0,00	105,97
2025	2025	CADEIRA DE ESCRIT	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,20	0,00	0,00	74,80
2045	2045	BIOMBO PLUMBIFERO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	750,00
2075	2075	ARQUIVO DE A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2076	2076	ARQUIVO DE A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00
2077	2077	ARQUIVO DE A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00
2078	2078	ARQUIVO DE A	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60	0,00	0,00	119,40
2079	2079	ARQUIVO DE A	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60	0,00	0,00	119,40
2080	2080	ARQUIVO DE A	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60	0,00	0,00	119,40
2081	2081	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2082	2082	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2083	2083	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2084	2084	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2085	2085	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2086	2086	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2087	2087	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2088	2088	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2089	2089	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2090	2090	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2091	2091	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2092	2092	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2093	2093	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2094	2094	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2095	2095	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2096	2096	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2097	2097	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2098	2098	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2099	2099	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2100	2100	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2101	2101	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2102	2102	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2103	2103	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2104	2104	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2105	2105	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2106	2106	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2107	2107	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2108	2108	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2109	2109	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2110	2110	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2111	2111	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2112	2112	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2113	2113	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2114	2114	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2115	2115	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2116	2116	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2117	2117	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2118	2118	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2119	2119	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2120	2120	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2121	2121	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2122	2122	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2123	2123	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2124	2124	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2125	2125	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2126	2126	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2127	2127	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2128	2128	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2129	2129	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2130	2130	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2131	2131	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2132	2132	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2133	2133	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2134	2134	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2135	2135	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2136	2136	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2137	2137	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2138	2138	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2139	2139	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2140	2140	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2141	2141	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2142	2142	Cadeiras em Geral	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	59,40
2143	2143	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2144	2144	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2145	2145	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2146	2146	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2147	2147	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2148	2148	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2149	2149	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2150	2150	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2151	2151	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2152	2152	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2153	2153	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2154	2154	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2155	2155	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2156	2156	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2157	2157	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2158	2158	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2159	2159	MESA PARA ESCRIT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
2267	2267	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2268	2268	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2269	2269	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2270	2270	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2271	2271	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2272	2272	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2273	2273	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2274	2274	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2275	2275	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2276	2276	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2277	2277	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2278	2278	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2279	2279	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2280	2280	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2281	2281	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2282	2282	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2283	2283	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2284	2284	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2285	2285	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2286	2286	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2287	2287	Arm	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2288	2288	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2289	2289	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2290	2290	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2291	2291	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2292	2292	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2293	2293	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2294	2294	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2295	2295	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2296	2296	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2297	2297	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2298	2298	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2299	2299	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2300	2300	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2301	2301	ARMARIO 2 PTS EXECUTIVO	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	142,18
2329	2329	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2330	2330	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2331	2331	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2332	2332	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2333	2333	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2334	2334	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2335	2335	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2336	2336	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2337	2337	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2338	2338	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2339	2339	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2340	2340	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2341	2341	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2342	2342	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2343	2343	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2344	2344	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2345	2345	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2346	2346	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2347	2347	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2348	2348	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2349	2349	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2350	2350	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2351	2351	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2352	2352	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2353	2353	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2354	2354	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2355	2355	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2356	2356	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2357	2357	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2358	2358	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2359	2359	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2360	2360	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2361	2361	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2362	2362	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2363	2363	LONGARINA 4 LUGARES	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	126,35
2383	2383	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	40,85
2384	2384	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	40,85
2385	2385	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	40,85
2386	2386	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	40,85
2387	2387	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	40,85
2388	2388	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	40,85
2389	2389	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	40,85
2390	2390	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	40,85
2391	2391	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	40,85
2392	2392	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	40,85
2393	2393	ESTANTE EM A	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	40,85
2394	2394	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
2395	2395	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
2396	2396	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
2397	2397	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
2398	2398	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
2399	2399	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
2400	2400	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
2401	2401	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
2402	2402	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
2403	2403	ESTANTE EM A	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,15	0,00	0,00	78,85
2412	2412	GONDOLA AMAPA CENTRO	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,98	0,00	0,00	272,02
2413	2413	GONDOLA AMAPA CENTRO	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,98	0,00	0,00	272,02
2414	2414	GONDOLA AMAPA CENTRO	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,98	0,00	0,00	272,02
2507	2507	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2508	2508	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2509	2509	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2510	2510	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2511	2511	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2512	2512	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2513	2513	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2514	2514	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2515	2515	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2516	2516	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2517	2517	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2518	2518	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2519	2519	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2520	2520	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2521	2521	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2522	2522	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2523	2523	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2524	2524	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2525	2525	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2526	2526	CADEIRA GIRATORIA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2527	2527	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,32	0,00	0,00	117,68
2528	2528	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,32	0,00	0,00	117,68
2530	2530	MESA PARA ESCRIT	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,63	0,00	0,00	143,37
2531	2531	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,82	0,00	0,00	129,18
2532	2532	CADEIRA GIRAT	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	105,42
2228	2228	CAMERA WEB	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,67	0,00	0,00	158,33
2529	2529	CAMERA DIGITAL	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,27	0,00	0,00	516,73
2055	2055	Veiculo Automovel Gol 1.0	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.548,33	0,00	0,00	26.051,67
2056	2056	Veiculo Moto Broz 160	10.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,85	0,00	0,00	7.092,15
2057	2057	Veiculo Moto Broz 160	10.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,85	0,00	0,00	7.092,15
2026	2026	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	450,00
2027	2027	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	450,00
2262	2262	APARELHO DVD	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,99	0,00	0,00	0,01
2263	2263	APARELHO DVD	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,99	0,00	0,00	0,01
2264	2264	APARELHO DVD	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,99	0,00	0,00	0,01
2265	2265	APARELHO DVD	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,99	0,00	0,00	0,01
2266	2266	APARELHO DVD	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,99	0,00	0,00	0,01
2365	2365	DIVERSOS	4.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,21	0,00	0,00	1.407,09
TOTAL NO ANO DE 2016			378.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.487,32	0,00	0,00	135.009,68
3155	55726	AQUISI	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3156	55727	AQUISI	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3157	557261	AQUISI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3158	557262	AQUISI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3159	557263	AQUISI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3160	5572611	AQUISI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3161	5572612	AQUISI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3162	55723	AQUISI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3163	55724	AQUISI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3164	55725	AQUISI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3165	55721	AQUISI	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3166	55722	AQUISI	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3167	557251	AQUISI	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
3168	557252	AQUISI	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
3169	5572511	AQUISI	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
3170	5572512	AQUISI	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
3171	5572513	AQUISI	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
3172	5572501	AQUISI	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3173	5572502	AQUISI	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3174	55725011	AQUISI	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3175	55725012	AQUISI	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3176	55725013	AQUISI	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3177	55725014	AQUISI	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3178	557250111	AQUISI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3179	557250112	AQUISI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3180	557250113	AQUISI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3181	55725111111	AQUISI	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3182	55725111112	AQUISI	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3183	55725111113	AQUISI	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3184	5572512222	AQUISI	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3185	5572512223	AQUISI	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3186	5572512224	AQUISI	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3187	557253333	AQUISI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3188	557253334	AQUISI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3189	557253335	AQUISI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190	557253336	AQUISI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3191	557253337	AQUISI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3192	557253338	AQUISI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3193	5572533333	AQUISI	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3194	5572533334	AQUISI	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3195	557254444	AQUISI	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3196	557254445	AQUISI	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3197	557254446	AQUISI	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3198	55725555	AQUISI	0,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00
3199	557256666	AQUISI	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3200	557256667	AQUISI	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3201	557256668	AQUISI	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3202	557256669	AQUISI	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3203	557256670	AQUISI	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3204	557256671	AQUISI	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3205	55596	AQUISI	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3206	55597	AQUISI	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3207	3207	AQUISI	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3208	3208	AQUISI	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3209	3209	AQUISI	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3210	3210	AQUISI	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3211	52937	AQUISI	0,00	405.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.104,00
3212	52621	LIQUIDA	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
3647	23671	LIQUIDA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3648	23672	LIQUIDA	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
3649	26373	LIQUIDA	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
3650	23674	LIQUIDA	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
3651	23675	LIQUIDA	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
3652	23676	LIQUIDA	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
3653	23677	LIQUIDA	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3260	3260	AQUISI	0,00	2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,00
3261	3261	AQUISI	0,00	2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,00
3601	56813	LIQUIDA	0,00	2.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,27
3602	56814	LIQUIDA	0,00	2.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,27
3603	56815	LIQUIDA	0,00	2.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,27
3604	56816	LIQUIDA	0,00	2.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,27
3605	56817	LIQUIDA	0,00	2.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,27
3606	56818	LIQUIDA	0,00	2.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,27
3671	3619541	EMPENHO COM AQUISI	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
3672	3619542	EMPENHO COM AQUISI	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
3673	36195411	EMPENHO COM AQUISI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3674	36195412	EMPENHO COM AQUISI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2833	1	AQUISI	135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	135.000,00
TOTAL NO ANO DE 2019			135.300,00	650.353,62	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	785.353,62
632	632	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFREE	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,75	0,00	0,00	835,25
633	633	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFREE	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,75	0,00	0,00	835,25
667	667	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFEE 9.000 BTUS	1.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	428,43	0,00	0,00	856,89
668	668	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFEE 9.000 BTUS	1.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	428,43	0,00	0,00	856,89
682	682	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFEE 9.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,63	0,00	0,00	867,37
683	683	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFEE 9.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,63	0,00	0,00	867,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
687	687	NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE I5 4G MEMORIA, HD 500 GB	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,92	0,00	0,00	1.493,08
688	688	NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE I5 4G MEMORIA, HD 500 GB	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,92	0,00	0,00	1.493,08
684	684	FORNO MICRO ONDAS CONSUL 20LTS	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	199,80
685	685	PANELA ELETRICA ARROZ ELETROLUX	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00	46,90
664	664	MESA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	160,00
665	665	MESA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	160,00
666	666	MESA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	160,00
686	686	MESA WJ PEROLA PEDRA GRANITO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75	0,00	0,00	371,25
702	702	ARMARIO IG3G4 1 ILUMINATA BRANCO/VERDE.	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,37	0,00	0,00	197,63
703	703	FOGAO 6 BOCAS MONACO GLASS BRANCO	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,07	0,00	0,00	461,93
619	619	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.171,00	0,00	0,00	7.359,00
613	613	HONDA MOTOS NXR 150 BROS ES VERMELHA	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,25	0,00	0,00	1.148,75
650	650	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	152,00
651	651	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	152,00
652	652	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	152,00
653	653	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	152,00
654	654	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	152,00
655	655	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	152,00
656	656	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	152,00
657	657	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	152,00
658	658	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	152,00
659	659	TENDA 3X3 SANFONADA BRANCA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	152,00
TOTAL NO ANO DE 2013			53.515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33.625,20	0,00	0,00	19.890,44
2819	47232	LIQUIDA	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
2820	47233	LIQUIDA	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
TOTAL NO ANO DE 2018			167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			965.985,43	650.353,62	0,00	0,00	0,00	411.638,97	0,00	0,00	1.204.700,08
BENS IMÓVEIS											
1423	1423	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS COLINAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1424	1424	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1431	1431	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1432	1432	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1433	1433	ACADEMIA AO AR LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL NO ANO DE 2014			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1740	1740	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	87.649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	584,33	0,00	0,00	87.064,89
1741	1741	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	82.849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	552,33	0,00	0,00	82.296,89
1850	1850	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS COLIN	103.580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.580,19

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			274.078,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,66	0,00	0,00	272.941,97
1988	37213	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	60.716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.716,75
1989	37215	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	71.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.326,00
1990	1990	ACADEMIA DA CRISTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1991	1991	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	82.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.230,00
1992	1992	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	24.978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.978,19
2477	2477	ACADEMIA DA CRISTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2484	2484	ACADEMIA DA CRISTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2485	2485	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2505	2505	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2547	2547	ACADEMIA DA CRISTO	8.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434,11
2548	2548	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2557	2557	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	32.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.768,10
2558	2558	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	32.690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.690,59
2559	2559	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARQUE DAS	9.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.826,60
TOTAL NO ANO DE 2016			424.970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.970,34
2563	42653	EMPENHO COM PAGAMENTO DE MEDI	28.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,28	0,00	0,00	27.367,83
2653	2653	EMPENHO COM PRESTA	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	34.000,00
2711	48641	PRESTA	42.425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,26	0,00	0,00	31.818,88
TOTAL NO ANO DE 2017			152.459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59.272,54	0,00	0,00	93.186,71
2737	48368	PAGAMENTO DA ULTIMA MEDI	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
2738	48791	DESPESA COM CONTRATA	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
2753	405	LIQUIDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2755	487911	EMPENHO COM CONTRATA	46.949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.949,30
2756	487912	EMPENHO COM CONTRATA	42.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.050,70
2772	429	LIQUIDA	30.014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.014,77
2773	433	LIQUIDA	17.151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.151,23
2774	428	EMPENHO COM PRIMEIRA MEDI	30.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.006,01
2775	434	LIQUIDA	30.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.567,04
2776	432	LIQUIDA	27.837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.837,68
2780	425	PAGAMENTO COM CONTRATA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2816	441	REFOR	3.855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,33
2817	50466	LIQUIDA	27.837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.837,68
2818	50456	EMPENHO COM 3	14.928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,09
2822	4879111	EMPENHO COM CONTRATA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
2823	52311	EMPENHO COM CONTRATA	88.433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.433,35
TOTAL NO ANO DE 2018			652.231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.231,18
2834	443	PAGAMENTO COM 3 MEDI	0,00	17.913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.913,21

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2835	442	EMPENHO COM DESPESAS DA 3 MEDI	0,00	19.833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,89
3248	54632	LIQUIDA	0,00	31.575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.575,02
3249	55051	LIQUIDA	0,00	33.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.068,75
3256	3256	LIQUIDA	0,00	14.288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.288,92
3257	3257	LIQUIDA	0,00	29.957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.957,90
3258	3258	LIQUIDA	0,00	18.892,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,53
3259	3259	LIQUIDA	0,00	30.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.116,94
3670	57804	LIQUIDA	0,00	9.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,79
3675	62598	LIQUIDA	0,00	27.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.844,69
3726	58407	LIQUIDA	0,00	110.566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.566,65
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	343.512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.512,29
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.743.739,40	343.512,29	0,00	0,00	0,00	60.409,20	0,00	0,00	2.026.842,49
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.709.724,83	993.865,91	0,00	0,00	0,00	472.048,17	0,00	0,00	3.231.542,57
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO										
BENS MÓVEIS											
635	635	TANQUINHO COLORMAQ BRANCO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	142,50
636	636	TANQUINHO COLORMAQ BRANCO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	142,50
637	637	TANQUINHO COLORMAQ BRANCO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	142,50
TOTAL NO ANO DE 2013			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	427,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	427,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	427,50
TOTAL - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.711.074,83	993.865,91	0,00	0,00	0,00	472.970,67	0,00	0,00	3.231.970,07
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS										
Unidade Orçamentária:	0301 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	CHEFIA DE GABINETE										
BENS MÓVEIS											
3253	53197	LIQUIDA	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
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 - CHEFIA DE GABINETE			0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
436	436	GPS ETREX 30 GARMIN	964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	257,07	0,00	0,00	707,02
TOTAL NO ANO DE 2013			964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	257,07	0,00	0,00	707,02
1529	1528	Aparelho Telefonico	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
TOTAL NO ANO DE 2015			850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
96	96	Aparelho celular	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
88	88	Ventilador	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,40
TOTAL NO ANO DE 2011			1.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,40
2804	51505	AQUISI	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
2805	51506	AQUISI	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
2808	515071	AQUISI	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
2809	515072	AQUISI	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
1275	1275	ARMARIO A	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,20	0,00	0,00	178,80
66	66	Mesa em Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00
2754	49303	AQUISI	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2810	51507	AQUISI	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
2811	515073	AQUISI	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
2824	5111711	AQUISI	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2825	511172	AQUISI	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2826	511173	AQUISI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2827	511174	AQUISI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2828	511175	AQUISI	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
2829	511176	AQUISI	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2830	511177	AQUISI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2831	511178	AQUISI	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
TOTAL NO ANO DE 2018			155.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,20	0,00	0,00	154.950,80
2728	46400	SOLICITA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	1.225,00
TOTAL NO ANO DE 2017			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	1.225,00
3221	52517	AQUISI	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3222	525171	AQUISI	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
3223	52518	AQUISI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3252	52768	LIQUIDA	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00
18	18	aquisi	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
TOTAL NO ANO DE 2010			64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
622	622	Veiculo Passeio	120.000,00	0,00	0,00	0,00	52.965,00	31.000,00	0,00	0,00	36.035,00
TOTAL NO ANO DE 2014			120.000,00	0,00	0,00	0,00	52.965,00	31.000,00	0,00	0,00	36.035,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			345.314,49	1.688,00	0,00	0,00	52.965,00	33.076,27	0,00	0,00	260.961,22

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			345.314,49	1.688,00	0,00	0,00	52.965,00	33.076,27	0,00	0,00	260.961,22
Setor:	SEC.SAUDE/PACS.										
BENS MÓVEIS											
691	1603691	Ar Condicionado ELETROLUS SPLIT	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	1.020,83
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	1.020,83
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	1.020,83
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.SAUDE/PACS.			0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	1.020,83
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
2682	2682	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,06	0,00	0,00	219,94
2683	2683	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,06	0,00	0,00	219,94
TOTAL NO ANO DE 2017			910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,12	0,00	0,00	439,88
32	32	BENS MOVEIS 31-12-2009	3.550.102,05	0,00	0,00	0,00	98.700,00	1.420.040,82	0,00	0,00	2.031.361,23
TOTAL NO ANO DE 2018			3.550.102,05	0,00	0,00	0,00	98.700,00	1.420.040,82	0,00	0,00	2.031.361,23
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.551.012,05	0,00	0,00	0,00	98.700,00	1.420.510,94	0,00	0,00	2.031.801,11
BENS IMÓVEIS											
33	33	BENS IMOVEIS 31-12-2009	2.701.652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701.652,63
34	34	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 31-12-2009	752.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.440,00
TOTAL NO ANO DE 2009			3.454.092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.092,63
676	676	Edifica	10.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,48
TOTAL NO ANO DE 2013			10.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,48
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			3.465.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.061,11
TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			7.016.073,16	0,00	0,00	0,00	98.700,00	1.420.510,94	0,00	0,00	5.496.862,22
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
615	615	Onbus Transporte Escolar	214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650,67	0,00	0,00	186.229,33
TOTAL NO ANO DE 2013			214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650,67	0,00	0,00	186.229,33
TOTAL DE BENS MÓVEIS			214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650,67	0,00	0,00	186.229,33
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO			214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650,67	0,00	0,00	186.229,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO										
	BENS MÓVEIS										
802	1945	Mesa Ginecologica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
817	240	Maca Hospitalar	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	57,60
807	1852	Aparelho Telefonico	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00
808	1940	TV 14 PHILIPS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	200,00
801	258	Maca Fixa Lona	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	2.160,00
816	2130	IMPRESSORA HP DESKJET	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	108,00
789	1796	Ventilador	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
805	250	Bebedouro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	200,00
814	2114	filtro de barro s	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	32,00
815	295	Fog	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
787	1459	Nobreak	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	54,00
784	1888	Arm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
790	1949	Arm	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	273,60
791	4791	Arm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
792	1917	Cadeiras Girat	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	64,00
794	1919	Cadeira Odontologica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	6.400,00
795	1915	Selador	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,01
796	1143	Mesa Estrutura de Ferro 2 gavetas cinza	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	80,00
797	1145	Arm	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	152,00
798	310	Armario de A	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	136,80
799	11939	Cadeira de ferro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00
800	1105	Cadeira de ferro	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	64,00
803	247	Arm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
804	30	Arm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
818	1607	Mesa	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	43,20
819	259	Mesa	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	43,20
820	1920	Mesa	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	43,20
821	2099	Mesa 2 gavetas azul	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	53,60
822	2120	Mesa com gavetas	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	4,80
843	2091	Arm	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	108,00
806	1454	CPU GOLDEN DRAGON	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	420,00
809	1882	Ventilador	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
811	2116	estabilizador compact	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	216,00
812	2113	estabilizador eternit	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	21,60
813	2123	estabilizador verty preto	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	37,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			16.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,59	0,00	0,00	12.417,41
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,59	0,00	0,00	12.417,41
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 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			16.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,59	0,00	0,00	12.417,41
Setor:	SECRETARIA DE TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
766	634	COMPRESSOR	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	640,00
765	630	CARRETA REBOQUE MADEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
779	666	TANQUE 15000 LITROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
762	697	EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	80,00
767	636	ESMERIL	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	48,00
770	671	MACACO GINCHE VERMELHO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
771	632	MACACO GUINCHO AZUL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
772	682	MACACO JACAR	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	104,00
775	685	MAQUINA DE SOLDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
768	647	Filtro Dupla Filtra	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
781	70	Arm	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	80,00
782	189	Arm	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	192,00
783	95	Arm	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	192,00
780	662	TV 14 POLEGADAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
769	769	CARRETA REBOQUE PIPA DAGUA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	540,00
749	688	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00
750	689	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00
751	690	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00
752	691	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00
753	692	PRATELEIRAS DE MADEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00
754	705	Arm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
755	706	Arm	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	72,00
756	756	Arm	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	120,00
757	757	Bal	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
758	687	Bal	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
759	650	Banco de Madeira	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	48,00
763	664	Cadeira Girat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00
776	701	MESA ESTRUTURA DE FERRO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	80,00
777	654	Mesa Rodizio Madeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	80,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00	0,00	0,00	12.266,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00	0,00	0,00	12.266,00
BENS IMÓVEIS											
764	764	Carreta de Ilumina	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL NO ANO DE 2004			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES			18.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00	0,00	0,00	14.566,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			7.611.376,65	1.826,00	1.250,00	0,00	151.665,00	1.490.592,64	0,00	0,00	5.972.195,01
Unidade Orçamentária:	0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO										
Sector:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
2793	51508	EMPENHO COM AQUISI	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2794	51509	EMPENHO COM AQUISI	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2795	51510	EMPENHO COM AQUISI	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2796	54395	EMPENHO COM AQUISI	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
2797	54396	EMPENHO COM AQUISI	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
2812	515091	AQUISI	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
2813	515101	AQUISI	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
2814	12041	AQUISI	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
2832	521851	EMPENHO COM AQUISI	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00
TOTAL NO ANO DE 2018			3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
Sector:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
1253	1253	IMPRESSORA BROTHER HL 2130	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	299,40
2	2	aquisi	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	1.140,00
45	45	IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX300+H	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	1.080,00
1413	1413	ARMARIO DE A	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL NO ANO DE 2018			4.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,60	0,00	0,00	2.849,40
2674	2674	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,31	0,00	0,00	879,69
2675	2675	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,31	0,00	0,00	879,69
2676	2676	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,25	0,00	0,00	282,75
2677	2677	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,25	0,00	0,00	282,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2678	2678	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	10,16
2679	2679	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	10,16
2680	2680	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	4,84
2681	2681	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	4,84
2712	44751	AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	1.120,00
2716	461791	AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	341,25
2717	461792	AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	341,25
2718	461782	AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	12,20
2719	461783	AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	12,20
2720	461784	AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	5,83
2721	461785	AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	5,83
2722	461786	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,58	0,00	0,00	265,42
2723	461787	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,58	0,00	0,00	265,42
2724	46178	AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,33	0,00	0,00	1.061,67
2725	46179	AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,33	0,00	0,00	1.061,67
2726	46247	AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	1.225,00
2727	46248	EMPENHO COM AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	1.225,00
TOTAL NO ANO DE 2017			16.953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,90	0,00	0,00	9.297,62
3216	159	AQUISI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3217	160	AQUISI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3218	161	AQUISI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3219	162	AQUISI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3220	163	AQUISI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3271	3271	LIQUIDA	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3272	3272	LIQUIDA	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3273	3273	LIQUIDA	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3274	3274	LIQUIDA	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3275	3275	LIQUIDA	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
609	609	IMPRESSORA HP 2050 CH350C AK4	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	0,00	0,00	199,51
624	624	NOTEBOOK INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 4GB, HD 500GB, TELA LED 14".	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,67	0,00	0,00	878,33
626	626	COMPUTADOR POSITIVO HD 500GB, MEMORIA RAM 4GB, TECLADO MULTIMIDIA E MONITOR LCD 18".	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50	0,00	0,00	879,50
627	627	COMPUTADOR POSITIVO COM HD 500GB, MEMORIA 4GB E MONITOR LCD 18".	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50	0,00	0,00	879,50
671	671	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS, MODELO 2013, COR BRANCA	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,83	0,00	0,00	21.668,17
673	673	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS MODELO 2013 BRANCO	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,83	0,00	0,00	21.668,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
612	612	HONDA MOTOS NXR 150 BROS ES VERMELHA	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,75	0,00	0,00	3.446,25
TOTAL NO ANO DE 2013			63.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,57	0,00	0,00	49.619,43
TOTAL DE BENS MÓVEIS			85.439,52	3.850,00	0,00	0,00	0,00	23.673,07	0,00	0,00	65.616,45
BENS IMÓVEIS											
3143	52190	AQUISI	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			85.439,52	4.280,00	0,00	0,00	0,00	23.673,07	0,00	0,00	66.046,45
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
3622	567681	LIQUIDA	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
3623	567682	LIQUIDA	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
3624	567683	LIQUIDA	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
3625	567684	LIQUIDA	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
3626	567685	LIQUIDA	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
3627	567686	LIQUIDA	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
3628	567687	LIQUIDA	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
3629	567688	LIQUIDA	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
3630	567689	LIQUIDA	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
3631	567690	LIQUIDA	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
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 ADMINISTRACAO			0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
11	11	aquisi	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	448,80
TOTAL NO ANO DE 2018			748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	448,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	448,80
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 EDUCACAO			748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	448,80
Setor:	SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10	10	aquisi	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	1.494,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	1.494,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	1.494,00
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 PRODUCAO COM E IND			2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	1.494,00
Setor:	SECRETARIAD E DESENV.URBANO										
BENS MÓVEIS											
660	660	CPU - Computador	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50	0,00	0,00	879,50
TOTAL NO ANO DE 2013			1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50	0,00	0,00	879,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50	0,00	0,00	879,50
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 - SECRETARIAD E DESENV.URBANO			1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50	0,00	0,00	879,50
Setor:	SEECRETARIA DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
2798	205	EMPENHO COM AQUISI	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
2799	176	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISI	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
TOTAL NO ANO DE 2018			3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00
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 - SEECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRI			3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			96.773,52	7.115,00	0,00	0,00	0,00	25.847,77	0,00	0,00	78.040,75
Unidade Orçamentária:	0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
Setor:	SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%										
BENS MÓVEIS											
368	368	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	1.278,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	1.278,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	1.278,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%			2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	1.278,00
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
24	24	MODEM/ROTEADOR/ESTABILIZADOR.	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,20	0,00	0,00	862,80
TOTAL NO ANO DE 2018			1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,20	0,00	0,00	862,80
2729	2729	AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2017			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,19	0,00	0,00	862,81
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,19	0,00	0,00	862,81
Setor:	SECRETARIA DE FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
2565	2565	AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,64	0,00	0,00	849,36
2566	2566	AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,64	0,00	0,00	849,36
2567	2567	MONITOR LED 18 5HD PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	273,00
2568	2568	MONITOR LED 18 5HD PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	273,00
2569	2569	LIQUIDA	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	4,67
2570	2570	LIQUIDA	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	4,67
2571	2571	LIQUIDA	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	9,82
2572	2572	LIQUIDA	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	9,82
2573	2573	LIQUIDA	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,64	0,00	0,00	212,36
2574	2574	LIQUIDA	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,64	0,00	0,00	212,36
TOTAL NO ANO DE 2017			5.781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,34	0,00	0,00	2.698,42
3	3	aquisi	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	1.140,00
TOTAL NO ANO DE 2018			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	1.140,00
376	376	COMPUTADOR COMP. NOBREAK	2.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,50
TOTAL NO ANO DE 2012			2.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,50
85	85	fragmentadora	1.562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,28
90	90	Ventilador	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,40
TOTAL NO ANO DE 2011			1.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,68
3668	57409	LIQUIDA	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
3607	56526	LIQUIDA	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3608	56527	LIQUIDA	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	5.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.670,94	5.238,00	0,00	0,00	0,00	3.843,34	0,00	0,00	14.065,60
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3264	3264	LIQUIDA	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			12.670,94	6.827,00	0,00	0,00	0,00	3.843,34	0,00	0,00	15.654,60
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			18.338,94	6.827,00	0,00	0,00	0,00	7.370,53	0,00	0,00	17.795,41
Unidade Orçamentária:	0304 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
Setor:	SECRET.FINANÇAS/CONTROLE INTERNO										
BENS MÓVEIS											
2575	2575	LIQUIDA	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,64	0,00	0,00	849,36
2576	2576	LIQUIDA	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	273,00
2577	2577	LIQUIDA	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,64	0,00	0,00	212,36
2578	2578	LIQUIDA	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	9,82
2579	2579	LIQUIDA	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	4,67
TOTAL NO ANO DE 2017			2.890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,67	0,00	0,00	1.349,21
374	374	M	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL NO ANO DE 2012			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,67	0,00	0,00	1.769,21
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.FINANÇAS/CONTROLE INTERNO			3.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,67	0,00	0,00	1.769,21
Setor:	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
BENS MÓVEIS											
2792	51511	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISI	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
TOTAL NO ANO DE 2018			177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
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 CONTROLE INTERNO			177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			3.487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,67	0,00	0,00	1.946,21
Unidade Orçamentária:	0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO SOCIAL										
Setor:	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
81	81	Diversos (M	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
126	0	Bebedouro Eletrico	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
355	355	Mesa em Geral	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2011			2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
365	365	Geladeira /Frezzer	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.710,00
356	356	Mesa em Geral	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	174,00
4	44	aquisi	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	1.194,00
TOTAL NO ANO DE 2018			5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	3.078,00
418	418	COMPUTADOR	5.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,50
TOTAL NO ANO DE 2012			5.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	11.103,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL			13.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	11.103,50
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO										
BENS MÓVEIS											
8	8	aquisi	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20	0,00	0,00	346,80
TOTAL NO ANO DE 2018			578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20	0,00	0,00	346,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20	0,00	0,00	346,80
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 E SANEAMENTO			578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20	0,00	0,00	346,80
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL			13.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,20	0,00	0,00	11.450,30
Unidade Orçamentária:	0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE										
Setor:	SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER										
BENS MÓVEIS											
375	375	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
TOTAL NO ANO DE 2012			1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
17	17	aquisi	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	3.870,00
TOTAL NO ANO DE 2018			6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	3.870,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	4.875,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER			7.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	4.875,50
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE			7.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	4.875,50
Unidade Orçamentária:	0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
25	25	Aparelho Telefonico(FAX).	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL NO ANO DE 2010			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
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 DA ADMINISTRACAO			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Unidade Orçamentária:	0312 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Setor:	C										
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											
711	711	PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	214.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
TOTAL NO ANO DE 2013			214.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			214.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS			214.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,77	0,00	0,00	212.134,51
Setor:	SEC. DO MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
29	29	IMPRESSORA HP LASERJET 1102.	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00	269,40
31	31	COMPUTADOR.	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	2.388,00
TOTAL NO ANO DE 2018			4.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,60	0,00	0,00	2.657,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,60	0,00	0,00	2.657,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DO MEIO AMBIENTE			4.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,60	0,00	0,00	2.657,40
Setor:	SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%										
BENS MÓVEIS											
370	370	Geladeira /Frezzer	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.710,00
372	372	Bebedouro Eletrico	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	474,00
367	367	CPU - Computador	11.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,50	0,00	0,00	7.173,75
371	371	GLOBO TERRESTRE MAPA	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	381,00
TOTAL NO ANO DE 2018			16.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,50	0,00	0,00	9.738,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,50	0,00	0,00	9.738,75
BENS IMÓVEIS											
1541	1541	CONSTRU	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	5.940,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	5.940,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	5.940,00
		TOTAL - SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%	22.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,50	0,00	0,00	15.678,75
Setor:		SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%									
		BENS MÓVEIS									
431	431	CAMERA DIGITAL SUPERZOOM P510 NIKON PRETO	1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	270,82	0,00	0,00	1.083,34
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	270,82	0,00	0,00	1.083,34
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	270,82	0,00	0,00	1.083,34
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%	1.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	270,82	0,00	0,00	1.083,34
Setor:		SECRETARIA DA ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									
369	369	Bebedouro Eletrico	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	594,00
6	6	aquisi	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	228,00
7	7	aquisi	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60	0,00	0,00	311,40
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,60	0,00	0,00	1.133,40
1562	1562	Bebedouro Eletrico	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,67	0,00	0,00	640,33
1563	1563	Bebedouro Eletrico	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,67	0,00	0,00	640,33
		TOTAL NO ANO DE 2015	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,34	0,00	0,00	1.280,66
678	672	Moto	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,33	0,00	0,00	7.045,67
		TOTAL NO ANO DE 2013	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,33	0,00	0,00	7.045,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	13.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,27	0,00	0,00	9.459,73
		BENS IMÓVEIS									
712	712	CENTRO ADMINISTRATIVO	244.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,24	0,00	0,00	242.078,43
		TOTAL NO ANO DE 2013	244.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,24	0,00	0,00	242.078,43
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	244.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,24	0,00	0,00	242.078,43
		TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	257.862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,51	0,00	0,00	251.538,16
Setor:		SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
12	12	aquisi	4.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,20	0,00	0,00	2.878,80
13	13	aquisi	2.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,30	0,00	0,00	1.636,95
		TOTAL NO ANO DE 2018	7.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,50	0,00	0,00	4.515,75
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	7.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,50	0,00	0,00	4.515,75
		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 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL			7.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,50	0,00	0,00	4.515,75
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
69	69	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
58	58	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
51	51	Bebedouro Eletrico	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
68	68	Bebedouro Eletrico	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
52	52	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
54	54	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
55	55	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
56	56	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
57	57	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
TOTAL NO ANO DE 2011			8.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,00
70	70	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
71	71	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
72	72	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
73	73	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
74	74	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
75	75	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
76	76	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
77	77	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
78	78	Aparelho Telefonico	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
83	83	Aparelho Telefonico	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	186,00
1285	1285	RO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	1.760,00
2801	12221	EMPENHO COM AQUISI	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
1958	1958	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1959	1959	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1960	1960	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1961	1961	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1962	1962	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1963	1963	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1964	1964	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1965	1965	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1966	1966	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1967	1967	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1968	1968	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1969	1969	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1970	1970	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1971	1971	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1972	1972	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1973	1973	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1974	1974	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1975	1975	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1976	1976	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1977	1977	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1978	1978	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1979	1979	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1980	1980	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1981	1981	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1982	1982	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1983	1983	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1984	1984	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1985	1985	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1986	1986	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
1987	1987	Ventiladorde parede metal	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00	0,00	157,92
28	28	IMPRESSORA HP LASERJET 1102.	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00	269,40
59	59	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	213,00
60	60	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	213,00
61	61	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	213,00
62	62	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	213,00
63	63	CONVERSOS COMTAC	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	213,00
9	9	aqusi	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
91	91	COMPUTADOR	11.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,50	0,00	0,00	7.173,75
1273	1273	CA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	184,00
1274	1274	CA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	184,00
1284	1284	GELADEIRA DUPLEX 261LTS E FREEZER 63LTS	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,60	0,00	0,00	1.254,40
1412	1412	FREEZER HORIZONTAL 500 LT BRANCA ELECTROLUX	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	1.592,00
2488	2488	FREEZER 305 L	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	1.272,00
1293	1293	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO BIOMETRICO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	2.960,00
1294	1294	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO BIOMETRICO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	2.960,00
1995	1995	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,16	0,00	0,00	2.175,26
1996	1996	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,16	0,00	0,00	2.175,26
1997	1997	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,16	0,00	0,00	2.175,26
1998	1998	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,16	0,00	0,00	2.175,26
1999	1999	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,16	0,00	0,00	2.175,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2000	2000	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,16	0,00	0,00	2.175,26
2001	2001	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,16	0,00	0,00	2.175,26
2002	2002	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,16	0,00	0,00	2.175,26
2003	2003	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,16	0,00	0,00	2.175,26
2004	2004	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,16	0,00	0,00	2.175,26
2005	2005	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,16	0,00	0,00	2.175,26
2006	2006	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,16	0,00	0,00	2.175,26
2007	2007	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,16	0,00	0,00	2.175,26
2008	2008	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,16	0,00	0,00	2.175,26
2009	2009	Ar Condicionado	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,16	0,00	0,00	2.175,26
2777	53227	LIQUIDA	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
2778	53228	LIQUIDA	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
2779	532271	LIQUIDA	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
1948	1948	MICRO SYSTEM COM TOCA CD	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	288,00
1949	1949	MICROFONE DE CORPO METALICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
1950	1950	MICROFONE DE CORPO METALICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
1951	1951	MICROFONE SEM FIO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	270,00
1952	1952	FONE DE OUVIDO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
1953	1953	FONE DE OUVIDO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
1954	1954	MESA DE SOM	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	456,00
1955	1955	KIT CAIXA SOM ATIVA E PASSIVA ENTRADA USB	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.920,00
1956	1956	TELA DE PROTE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	420,00
1957	1957	TELA DE PROTE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	420,00
53	53	Diversos, bicicletas	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	474,00
97	97	GLOBO TERRESTRE.	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	381,00
TOTAL NO ANO DE 2018			107.780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38.456,88	0,00	0,00	69.323,67
380	380	No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
381	381	No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
382	382	No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
383	383	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
384	384	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
385	385	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
386	386	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
379	379	NOBREAK	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
387	387	Impressora	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
388	388	Impressora	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
389	389	Impressora	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
390	390	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
391	391	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
392	392	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
393	393	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
394	394	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
395	395	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
396	396	COMPUTADOR	2.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,37
397	397	COMPUTADOR	2.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,41
411	411	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
TOTAL NO ANO DE 2012			214.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.289,00
630	630	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	1.336,50
631	631	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	1.336,50
437	437	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
438	438	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
439	439	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
440	440	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
441	441	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
442	442	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
443	443	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
444	444	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
445	445	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
446	446	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
447	447	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
448	448	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
449	449	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
450	450	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
451	451	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
452	452	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
453	453	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
454	454	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
455	455	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
456	456	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
457	457	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
458	458	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
459	459	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
460	460	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
461	461	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
462	462	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
463	463	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
464	464	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
465	465	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
466	466	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
467	467	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
468	468	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
469	469	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
470	470	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
471	471	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
472	472	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
473	473	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
474	474	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
475	475	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
476	476	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
477	477	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
478	478	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
479	479	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
480	480	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
481	481	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
482	482	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
483	483	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
484	484	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
485	485	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
486	486	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
487	487	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
488	488	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
489	489	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
490	490	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
491	491	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
492	492	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
493	493	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
494	494	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
495	495	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
496	496	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
497	497	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
498	498	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
499	499	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
500	500	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
501	501	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
502	502	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
503	503	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
504	504	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
505	505	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
506	506	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
507	507	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
508	508	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
509	509	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
510	510	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
511	511	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
512	512	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
513	513	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
514	514	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
515	515	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
516	516	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
517	517	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
518	518	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
519	519	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
520	520	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
521	521	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
522	522	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
523	523	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
524	524	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
525	525	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
526	526	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
527	527	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
528	528	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
529	529	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
530	530	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
531	531	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
532	532	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
533	533	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
534	534	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
535	535	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
536	536	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
537	537	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
538	538	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
539	539	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
540	540	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
541	541	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
542	542	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
543	543	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
544	544	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
545	545	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
546	546	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
547	547	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
548	548	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
549	549	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
550	550	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
551	551	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
552	552	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
553	553	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
554	554	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
555	555	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
556	556	CONJUNTO ALUNO CJA-03	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	96,05
557	557	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
558	558	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
559	559	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
560	560	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
561	561	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
562	562	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
563	563	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
564	564	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
565	565	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
566	566	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
567	567	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
568	568	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
569	569	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
570	570	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
571	571	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
572	572	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
573	573	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
574	574	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
575	575	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
576	576	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
577	577	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
578	578	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
579	579	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
580	580	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
581	581	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
582	582	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
583	583	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
584	584	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
585	585	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
586	586	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
587	587	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
588	588	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
589	589	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
590	590	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
591	591	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
592	592	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
593	593	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
594	594	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
595	595	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
596	596	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
597	597	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
598	598	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
599	599	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
600	600	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
601	601	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
602	602	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
603	603	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
604	604	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
605	605	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
606	606	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
607	607	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 PADRAO FDE	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	0,00	141,48
707	707	ARMARIO DE A	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,13	0,00	0,00	338,87
708	708	ARMARIO DE A	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,13	0,00	0,00	338,87
634	634	Caminh	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	112.000,00
670	670	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS, 05 PASSAGEIROS, MODELO 2013 COR BRANCO	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,83	0,00	0,00	21.668,17
611	611	HONDA MOTOS NXR 150 BROS ES VERMELHA	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,75	0,00	0,00	3.446,25
614	614	Cadeiras em Geral	645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	355,06	0,00	0,00	290,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			192.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.476,45	0,00	0,00	159.497,15
1542	1542	COMPUTADOR INTERATIVO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.386,00
1543	1543	COMPUTADOR INTERATIVO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.386,00
1544	1544	COMPUTADOR INTERATIVO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.386,00
1545	1545	COMPUTADOR INTERATIVO	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.386,00
1546	1546	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1547	1547	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1548	1548	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1549	1549	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1550	1550	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1551	1551	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1552	1552	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1553	1553	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1554	1554	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1555	1555	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1556	1556	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1557	1557	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1558	1558	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1559	1559	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1560	1560	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1561	1561	Ber	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,52	0,00	0,00	341,98
1564	1564	Bebedouro Eletrico	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,83	0,00	0,00	643,17
1565	1565	Bebedouro Eletrico	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,83	0,00	0,00	643,17
1566	1566	Fog	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,67	0,00	0,00	1.303,33
1567	1567	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1568	1568	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1569	1569	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1570	1570	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1571	1571	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1572	1572	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1573	1573	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1574	1574	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1575	1575	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1576	1576	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1577	1577	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1578	1578	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1579	1579	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1580	1580	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1581	1581	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1582	1582	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1583	1583	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1584	1584	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1585	1585	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1586	1586	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1587	1587	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1588	1588	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1589	1589	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1590	1590	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1591	1591	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1592	1592	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1593	1593	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1594	1594	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1595	1595	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1596	1596	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1597	1597	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1598	1598	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1599	1599	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1600	1600	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1601	1601	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1602	1602	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1603	16031603	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1604	1604	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1605	1605	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1606	1606	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1607	1607	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1608	1608	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1609	1609	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1610	1610	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1611	1611	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1612	1612	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1613	1613	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1614	1614	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1615	1615	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1616	1616	Mesas em Geral	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	114,01
1617	1617	BALAN	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,67	0,00	0,00	1.159,33
1618	1618	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	161,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1619	1619	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	161,50
1620	1620	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	161,50
1621	1621	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	161,50
1622	1622	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	161,50
1623	1623	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	161,50
1624	1624	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	161,50
1625	1625	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	161,50
1626	1626	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	161,50
1627	1627	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	161,50
1628	1628	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	161,50
1629	1629	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIAN	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	161,50
1630	1630	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1631	1631	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1632	1632	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1633	1633	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1634	1634	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1635	1635	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1636	1636	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1637	1637	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1638	1638	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1639	1639	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1640	1640	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1641	1641	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1642	1642	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1643	1643	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1644	1644	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1645	1645	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1646	1646	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1647	1647	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1648	1648	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1649	1649	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1650	1650	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1651	1651	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1652	1652	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1653	1653	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1654	1654	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1655	1655	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1656	1656	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1657	1657	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1658	1658	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1659	1659	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1660	1660	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1661	1661	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1662	1662	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1663	1663	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1664	1664	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1665	1665	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1666	1666	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1667	1667	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1668	1668	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1669	1669	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1670	1670	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1671	1671	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1672	1672	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1673	1673	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1674	1674	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1675	1675	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1676	1676	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1677	1677	Cadeiras em Geral	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	36,83
1678	1678	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1679	1679	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1680	1680	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1681	1681	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1682	1682	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1683	1683	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1684	1684	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1685	1685	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1686	1686	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1687	1687	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1688	1688	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1689	1689	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1690	1690	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1691	1691	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1692	1692	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1693	1693	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1694	1694	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1695	1695	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1696	1696	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1697	1697	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1698	1698	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1699	1699	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1700	1700	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1701	1701	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1702	1702	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1703	1703	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1704	1704	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1705	1705	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1706	1706	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1707	1707	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1708	1708	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1709	1709	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1710	1710	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1711	1711	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1712	1712	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1713	1713	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1714	1714	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1715	1715	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1716	1716	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1717	1717	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1718	1718	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1719	1719	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1720	1720	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1721	1721	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1722	1722	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1723	1723	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1724	1724	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1725	1725	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1726	1726	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1727	1727	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1728	1728	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1729	1729	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1730	1730	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1731	1731	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1732	1732	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1733	1733	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1734	1734	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1735	1735	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1736	1736	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1737	1737	CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	29,81
1738	1738	MOVEIS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL 1070 IMPERIAL OFFICE EIRELI-ME DE 17/10/2015	64.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.752,40	0,00	0,00	36.291,60
1748	1748	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1749	1749	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1750	1750	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1751	1751	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1752	1752	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1753	1753	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1754	1754	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1755	1755	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1756	1756	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1757	1757	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1758	1758	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1759	1759	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1760	1760	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1761	1761	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1762	1762	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1763	1763	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1764	1764	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1765	1765	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1766	1766	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1767	1767	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1768	1768	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1769	1769	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1770	1770	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1771	1771	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1772	1772	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1773	1773	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1774	1774	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1775	1775	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	55,42
1776	1776	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA CAP 50 LT	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	341,25
1777	1777	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA CAP 50 LT	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	341,25
1778	1778	ESCORREGADOR EM POLIETILENO ES	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,58	0,00	0,00	755,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1779	1779	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1780	1780	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1781	1781	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1782	1782	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1783	1783	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1784	1784	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1785	1785	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1786	1786	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1787	1787	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1788	1788	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1789	1789	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1790	1790	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1791	1791	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1792	1792	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1793	1793	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1794	1794	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1795	1795	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1796	1796	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1797	1797	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1798	1798	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1799	1799	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1800	1800	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1801	1801	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1802	1802	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1803	1803	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1804	1804	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1805	1805	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1806	1806	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1807	1807	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1808	1808	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1809	1809	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1810	1810	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1811	1811	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1812	1812	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1813	1813	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1814	1814	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1815	1815	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1816	1816	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
		CM									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1817	1817	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1818	1818	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1819	1819	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1820	1820	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1821	1821	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1822	1822	KIT COLCHONETE1,85X065 ESPESSURA 0,05	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	78,75
1823	1823	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	33,83
1824	1824	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	33,83
1825	1825	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	33,83
1826	1826	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	33,83
1827	1827	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	33,83
1828	1828	KIT COLCHONETE 100X60 ESPESSURA 3 CM	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	33,83
1829	1829	LIXEIRA 50 LT COM PEDAL E TAMPA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	49,00
1830	1830	LIXEIRA 50 LT COM PEDAL E TAMPA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	49,00
1831	1831	LIXEIRA 50 LT COM PEDAL E TAMPA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	49,00
1832	1832	LIXEIRA 50 LT COM PEDAL E TAMPA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	49,00
1833	1833	LIXEIRA 50 LT COM PEDAL E TAMPA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	49,00
1834	1834	TUNEL LUDICO EM POLIETIENO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	1.225,00
1835	1835	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	128,33
1836	1836	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	128,33
1837	1837	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	128,33
1838	1838	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	128,33
1839	1839	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	128,33
1840	1840	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	128,33
1841	1841	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	128,33
1842	1842	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	128,33
1843	1843	VENTILADOR DE TETO 3 PAS ARGE	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	128,33
1844	1844	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE 8	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	945,00
TOTAL NO ANO DE 2015			127.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.640,15	0,00	0,00	72.478,85
2684	44058	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00	227,52
2685	44059	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00	227,52
2686	44060	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00	227,52
2687	44061	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00	227,52
2688	44062	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00	227,52
2689	44063	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00	227,52
2690	44064	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00	227,52
2691	44065	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00	227,52
2692	44066	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00	227,52

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2693	44067	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00	227,52
2694	44068	AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00	227,52
TOTAL NO ANO DE 2017			5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,28	0,00	0,00	2.502,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			655.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	129.075,76	0,00	0,00	526.215,39
BENS IMÓVEIS											
2476	2476	CONSTRU	63.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.626,00
1993	1993	CONSTRU	43.011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.011,36
2199	2199	CONSTRU	106.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.996,00
2364	2364	CONSTRU	59.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.632,00
2486	2486	CONSTRU	96.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.320,00
2506	2506	CONSTRU	84.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.470,00
2560	2560	CONSTRU	48.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.150,00
2561	2561	CONSTRU	129.158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.158,77
2562	2562	CONSTRU	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL NO ANO DE 2016			636.564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.564,13
608	608	CONSTRU	74.955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,53	0,00	0,00	72.457,35
616	616	CONSTRU	76.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,87	0,00	0,00	73.540,13
675	675	CONSTRU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
679	679	Escola e ensino Infantil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	24.666,67
TOTAL NO ANO DE 2013			206.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,73	0,00	0,00	200.664,15
1540	1539	ESCOLA DA SANTA RITA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	26.550,00
1739	1739	CONSTRU	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	17.383,33
1849	1849	CONSTRU	13.710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	0,00	13.664,66
TOTAL NO ANO DE 2015			58.210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	612,37	0,00	0,00	57.597,99
26	26	CONSTRU	292.261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.261,74
TOTAL NO ANO DE 2010			292.261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.261,74
2815	154	EMPENHO COM PRESTA	139.746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.746,77
TOTAL NO ANO DE 2018			139.746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.746,77
360	360	CONSTRU	151.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.370,00
TOTAL NO ANO DE 2011			151.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.370,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.484.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,10	0,00	0,00	1.478.204,78
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO			2.139.476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	135.055,86	0,00	0,00	2.004.420,17
Setor:	SECRETARIA DE FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
27	27	IMPRESSORA.	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,20	0,00	0,00	1.138,80
TOTAL NO ANO DE 2018			1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,20	0,00	0,00	1.138,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,20	0,00	0,00	1.138,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,20	0,00	0,00	1.138,80
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.649.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	155.887,76	0,00	0,00	2.493.166,88
Unidade Orçamentária:		0315 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		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									
2487	2487	UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA	41.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.844,56
		TOTAL NO ANO DE 2016	41.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.844,56
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	41.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.844,56
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	41.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.844,56
Setor:		SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER									
		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									
1416	1416	Campos e Quadras Esportivas	19.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,23
		TOTAL NO ANO DE 2014	19.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,23
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	19.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,23
		TOTAL - SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER	19.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,23
Setor:		SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
14	14	aquisi	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,60	0,00	0,00	419,40
		TOTAL NO ANO DE 2018	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,60	0,00	0,00	419,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,60	0,00	0,00	419,40
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,60	0,00	0,00	419,40
Setor:		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
3646	482	PAGAMENTO COM ADTIVO DA CONSTRU	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Setor:	SECRETARIAD E DESENV.URBANO										
BENS MÓVEIS											
1266	1266	PADRAO TRIFASICO CELTINS 7M	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	382,80
1415	1415	PREDIO DA CAMARA	943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00	0,00	868,20
1946	1946	BETONEIRA	3.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,42	0,00	0,00	1.895,14
1947	1947	VIBRADOR	1.081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	432,62	0,00	0,00	648,96
65	65	COMPUTADOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	1.170,00
80	80	Estabilizador / No-break	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL NO ANO DE 2018			8.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,72	0,00	0,00	5.295,10
1527	1526	BETONEIRA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.440,00
TOTAL NO ANO DE 2015			3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.440,00
378	378	Estabilizador / No-break	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50
377	377	M	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL NO ANO DE 2012			1.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,50
432	432	ESCADA DE FIBRA DE VIDRO	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,60	0,00	0,00	840,40
TOTAL NO ANO DE 2013			1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,60	0,00	0,00	840,40
64	64	COMPUTADOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
79	79	Estabilizador / No-break	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL NO ANO DE 2011			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,32	0,00	0,00	11.501,00
BENS IMÓVEIS											
1411	1411	Edifica	30.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.566,00
1414	1414	PREDIO DA CAMARA	18.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,55
1410	1410	Pavimenta	95.020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.020,94
TOTAL NO ANO DE 2014			144.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.271,49
1252	1252	Lotes	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
617	617	EQUIPAMENTOS.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	20.475,00
677	677	Outros Bens de Dom	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			38.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	37.615,00
2821	437	LIQUIDA	60.031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.031,19
TOTAL NO ANO DE 2018			60.031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.031,19
2837	450	DESPESA COM 2	0,00	9.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,84
2838	449	DESPESA COM CONSTRU	0,00	50.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.101,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3250	58503	LIQUIDA	0,00	47.729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.729,27
3255	58494	LIQUIDA	0,00	23.075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,63
3707	23	LIQUIDA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3724	1111	EMPENHO:DESPESA COM PRESTA	0,00	49.704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.704,11
3725	111111	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTA	0,00	90.818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.818,16
3730	64090	LIQUIDA	0,00	44.244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.244,04
3729	64089	LIQUIDA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	364.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.841,89
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			242.442,68	364.841,89	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	606.759,57
TOTAL - SECRETARIAD E DESENV.URBANO			259.036,00	364.841,89	0,00	0,00	0,00	5.617,32	0,00	0,00	618.260,57
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			320.779,79	394.841,89	0,00	0,00	0,00	5.896,92	0,00	0,00	709.724,76
Unidade Orçamentária:	0316 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS										
Setor:	SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND										
BENS MÓVEIS											
625	625	BALAN	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	364,00
669	669	BALAN	734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	171,48	0,00	0,00	563,50
623	623	NOTEBOOK INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 4GB, HD 500GB, TELA LED 14"	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,67	0,00	0,00	878,33
TOTAL NO ANO DE 2013			2.914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,15	0,00	0,00	1.805,83
406	406	GRADE ARADORA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
407	407	PLAINA AGRICOLA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
408	408	GRADE ARADORA CRSG 14X26	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
409	409	RO	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
410	410	REBOQUE AGRICOLA 4000KG FACCHINI	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
TOTAL NO ANO DE 2012			62.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.750,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			65.664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,15	0,00	0,00	64.555,83
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE PRODUCAO COM E IND			65.664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,15	0,00	0,00	64.555,83
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO, COMERCIO E INDUS			65.664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,15	0,00	0,00	64.555,83
Unidade Orçamentária:	0320 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
Setor:	SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER										
BENS MÓVEIS											
3610	565251	LIQUIDA	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3611	565252	LIQUIDA	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE ESPORTE JUVENTUDE LAZER			0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS			12.551.994,86	439.716,89	1.250,00	0,00	199.265,00	1.956.352,39	0,00	0,00	10.837.344,36
Unidade Orçamentária:	0321 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE										
Setor:	SEC. DO MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
3254	293	LIQUIDA	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3251	52770	LIQUIDA	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3265	3265	LIQUIDA	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
3266	3266	LIQUIDA	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
3267	3267	LIQUIDA	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
3268	3268	LIQUIDA	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
3269	3269	LIQUIDA	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
3270	3270	LIQUIDA	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	22.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780,00
46	46	Carrinho de Gari Redondso p/100lt	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	169,32	0,00	0,00	253,98
47	47	Carrinho de Gari Redondso p/100lt	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	169,32	0,00	0,00	253,98
48	48	Carrinho de Gari Redondso p/100lt	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	169,32	0,00	0,00	253,98
49	49	Carrinho de Gari Redondso p/100lt	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	169,32	0,00	0,00	253,98
2735	47187	EMPENHO COM AQUISI	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.816,60	0,00	0,00	244.183,40
TOTAL NO ANO DE 2018			300.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55.493,88	0,00	0,00	245.199,32
TOTAL DE BENS MÓVEIS			300.693,20	22.780,00	0,00	0,00	0,00	55.493,88	0,00	0,00	267.979,32
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DO MEIO AMBIENTE			300.693,20	22.780,00	0,00	0,00	0,00	55.493,88	0,00	0,00	267.979,32
Setor:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
417	417	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO AQUISI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	7.200,00
TOTAL NO ANO DE 2018			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	7.200,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	7.200,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	7.200,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	312.693,20	22.780,00	0,00	0,00	0,00	60.293,88	0,00	0,00	275.179,32
Unidade Orçamentária:	0326	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
Setor:		SECRETARIA DA ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									
415	415	Impressora	8.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,00	0,00	0,00	5.188,50
429	429	INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,44	0,00	0,00	2.444,16
		TOTAL NO ANO DE 2018	12.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,44	0,00	0,00	7.632,66
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	12.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,44	0,00	0,00	7.632,66
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	12.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,44	0,00	0,00	7.632,66
Setor:		SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
15	15	aquisi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00
		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 BEM ESTAR SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00
Setor:		SECRETARIA DE EDUCACAO									
		BENS MÓVEIS									
428	428	Cadeiras em Geral	16.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,12	0,00	0,00	9.694,70
426	426	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	111.600,00
427	427	Cadeiras em Geral	86.199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.479,62	0,00	0,00	51.719,46
		TOTAL NO ANO DE 2018	288.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115.342,74	0,00	0,00	173.014,16
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	288.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115.342,74	0,00	0,00	173.014,16
		BENS IMÓVEIS									
420	420	CONSTRU	71.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.137,42
421	421	CONSTRU	305.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.226,63
422	422	CONSTRU	536.539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.539,96
		TOTAL NO ANO DE 2012	912.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.904,01
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	912.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.904,01
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.201.260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	115.342,74	0,00	0,00	1.085.918,17
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE/FUNASA									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
16	16	aquisi	9.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,70	0,00	0,00	5.996,55
TOTAL NO ANO DE 2018			9.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,70	0,00	0,00	5.996,55
TOTAL DE BENS MÓVEIS			9.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,70	0,00	0,00	5.996,55
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 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNASA			9.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,70	0,00	0,00	5.996,55
Setor:	SECRETARIA DE TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
1409	1409	GERADOR M BRANCO BD 6500 10CV	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	4.480,00
361	361	Trator Agricola.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	36.000,00
363	363	Trator.	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	59.700,00
TOTAL NO ANO DE 2018			165.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.920,00	0,00	0,00	100.180,00
3612	3612	LIQUIDA	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3613	56523	LIQUIDA	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
3614	56524	LIQUIDA	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			165.100,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	64.920,00	0,00	0,00	102.667,00
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 TRANSPORTES			165.100,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	64.920,00	0,00	0,00	102.667,00
Setor:	SECRETARIAD E DESENV.URBANO										
BENS MÓVEIS											
424	424	Trator	60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	12.399,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2018			60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	12.399,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	12.399,99	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 - SECRETARIAD E DESENV.URBANO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	12.399,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			1.452.076,26	2.487,00	0,00	0,00	47.600,00	202.948,87	0,00	0,00	1.204.014,39
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0408 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENTE SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
3585	5991	AQUISI	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3586	5992	AQUISI	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3587	59911	AQUISI	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
3588	59912	AQUISI	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENTE SOCIAL			0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
1531	1530	Balan	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,53	0,00	0,00	367,47
1533	1532	Balan	1.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,73	0,00	0,00	860,27
1534	1533	Balan	1.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,73	0,00	0,00	860,27
1538	1537	TELA DE PROTE	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,67	0,00	0,00	421,33
1742	1742	CPU - Computador	2.325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	968,96	0,00	0,00	1.356,54
1743	1743	CPU - Computador	2.325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	968,96	0,00	0,00	1.356,54
1744	1744	Estabilizador / No-break	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191,88	0,00	0,00	268,62
1745	1745	Estabilizador / No-break	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191,88	0,00	0,00	268,62
1746	1746	Monitor p/ Computador	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,08	0,00	0,00	191,92
1747	1747	Monitor p/ Computador	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,08	0,00	0,00	191,92
1536	1535	CAMERA DIGITAL	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,87	0,00	0,00	266,13
TOTAL NO ANO DE 2015			11.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,37	0,00	0,00	6.409,63
1434	1434	COMPUTADOR	2.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,40	0,00	0,00	1.542,60
1435	1435	COMPUTADOR	2.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,40	0,00	0,00	1.542,60
1436	1436	COMPUTADOR	2.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,40	0,00	0,00	1.542,60
1439	1439	COMPUTADOR	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,60	0,00	0,00	1.019,40
1440	1440	PROJETOR	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	918,00
1444	1444	COMPUTADOR	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,60	0,00	0,00	1.019,40
1445	1445	COMPUTADOR	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,60	0,00	0,00	1.019,40
2491	2491	CAMERA DIGITAL	389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	155,96	0,00	0,00	233,94
2492	2492	IMPRESSORA LESAR	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	313,80	0,00	0,00	470,70
2493	2493	Notebook	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60	0,00	0,00	809,40
2494	2494	Notebook	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60	0,00	0,00	809,40
2495	2495	Notebook	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60	0,00	0,00	809,40
2496	2496	APARELHO DVD	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	0,00	0,00	84,00
2730	47193	AQUISI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	1.330,00
2771	118	LIQUIDA	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1398	1398	LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY 550W C/ FILTRO BRANCO	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	81,00
1399	1399	LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY 550W C/ FILTRO BRANCO	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	81,00
1400	1400	LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY 550W C/ FILTRO BRANCO	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	81,00
1401	1401	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00	0,00	89,88
1402	1402	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00	0,00	89,88
1403	1403	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00	0,00	89,88
1404	1404	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00	0,00	89,88
1405	1405	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00	0,00	89,88
1406	1406	CLIMATIZADOR PORTATIL COSTRON	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	0,00	299,88
1407	1407	BATEDEIRA DELICE ARNO	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	65,88
1408	1408	BATEDEIRA DELICE ARNO	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	65,88
1297	1297	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1298	1298	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1299	1299	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1300	1300	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1301	1301	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1302	1302	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1303	1303	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1304	1304	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1305	1305	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1306	1306	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1307	1307	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1308	1308	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1309	1309	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1310	1310	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1311	1311	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1312	1312	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1313	1313	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1314	1314	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1315	1315	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1316	1316	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1317	1317	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1318	1318	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1319	1319	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1320	1320	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1321	1321	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1322	1322	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1323	1323	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1324	1324	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1325	1325	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1326	1326	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1327	1327	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1328	1328	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1329	1329	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1330	1330	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1331	1331	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1332	1332	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1333	1333	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1334	1334	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1335	1335	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1336	1336	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1337	1337	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1338	1338	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1339	1339	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1340	1340	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1341	1341	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1342	1342	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1343	1343	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1344	1344	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1345	1345	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1346	1346	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1347	1347	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1348	1348	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1349	1349	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1350	1350	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1351	1351	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1352	1352	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1353	1353	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1354	1354	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1355	1355	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1356	1356	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1357	1357	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1358	1358	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1359	1359	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1360	1360	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1361	1361	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1362	1362	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1363	1363	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1364	1364	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1365	1365	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1366	1366	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1367	1367	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1368	1368	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1369	1369	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1370	1370	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1371	1371	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1372	1372	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1373	1373	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1374	1374	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1375	1375	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1376	1376	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1377	1377	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1378	1378	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1379	1379	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1380	1380	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1381	1381	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1382	1382	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1383	1383	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1384	1384	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1385	1385	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1386	1386	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1387	1387	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1388	1388	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1389	1389	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1390	1390	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1391	1391	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1392	1392	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1393	1393	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1394	1394	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1395	1395	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1396	1396	POLTRONA IGUAPE BRANCA TRAMONTINA	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	20,88
1437	1437	Arquivos em Geral	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	304,00
1438	1438	Cadeiras em Geral	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	112,00
1442	1442	Arm	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	384,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1443	1443	Arm	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	384,00
1446	1446	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1447	1447	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1448	1448	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1449	1449	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1450	1450	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1451	1451	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1452	1452	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1453	1453	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1454	1454	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1455	1455	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1456	1456	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1457	1457	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1458	1458	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1459	1459	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1460	1460	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1461	1461	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1462	1462	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1463	1463	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1464	1464	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1465	1465	Cadeiras em Geral	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00
1466	1466	Mesa em Geral	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	176,00
1467	1467	Mesa em Geral	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	176,00
1468	1468	Mesa em Geral	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	176,00
1469	1469	Cadeiras em Geral	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	112,00
1470	1470	Cadeiras em Geral	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	112,00
1471	1471	Cadeiras em Geral	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	112,00
1472	1472	Arm	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	384,00
1473	1473	Arm	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	384,00
1474	1474	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1475	1475	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1476	1476	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1477	1477	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1478	1478	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1479	1479	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1480	1480	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1481	1481	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1482	1482	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1483	1483	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1484	1484	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1485	1485	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1486	1486	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1487	1487	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1488	1488	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1489	1489	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1490	1490	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1491	1491	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1492	1492	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1493	1493	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1494	1494	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1495	1495	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1496	1496	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1497	1497	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1498	1498	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1499	1499	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1500	1500	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1501	1501	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1502	1502	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1503	1503	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1504	1504	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1505	1505	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1506	1506	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1507	1507	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1508	1508	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1509	1509	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1510	1510	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1511	1511	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1512	1512	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1513	1513	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1514	1514	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1515	1515	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1516	1516	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1517	1517	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1518	1518	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1519	1519	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1520	1520	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1521	1521	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1522	1522	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1523	1523	Mesa em Geral	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
2497	2497	Arm	402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	161,08	0,00	0,00	241,65
2498	2498	Arm	402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	161,08	0,00	0,00	241,65
2499	2499	MESA PARA ESCRIT	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,60	0,00	0,00	188,40
2500	2500	MESA PARA ESCRIT	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,60	0,00	0,00	188,40
2501	2501	MESA PARA ESCRIT	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,60	0,00	0,00	188,40
2740	48269	EMPENHO COM AQUISI	1.831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	305,22	0,00	0,00	1.526,21
2741	49923	EMPENHO COM AQUISI	2.398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	399,68	0,00	0,00	1.998,76
2742	499231	EMPENHO COM AQUISI	464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00	0,00	386,90
2743	2716	EMPENHO COM AQUISI	2.203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	367,26	0,00	0,00	1.836,62
2744	27161	EMPENHO COM AQUISI	3.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67	0,00	0,00	3.158,67
2745	27162	EMPENHO COM AQUISI	3.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67	0,00	0,00	3.158,67
2746	27163	EMPENHO COM AQUISI	3.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67	0,00	0,00	3.158,67
2747	27164	EMPENHO COM AQUISI	3.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67	0,00	0,00	3.158,67
2748	27165	EMPENHO COM AQUISI	3.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67	0,00	0,00	3.158,67
2749	27166	EMPENHO COM AQUISI	3.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67	0,00	0,00	3.158,67
2750	27167	EMPENHO COM AQUISI	3.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67	0,00	0,00	3.158,67
2751	27168	EMPENHO COM AQUISI	3.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67	0,00	0,00	3.158,67
2752	27169	EMPENHO COM AQUISI	3.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67	0,00	0,00	3.158,67
2757	50611	LIQUIDA	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	3.988,19
2758	506111	LIQUIDA	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	2.683,80
2759	506112	LIQUIDA	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	2.683,80
2760	506113	LIQUIDA	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	2.683,80
2761	506114	LIQUIDA	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	2.683,80
2762	506115	LIQUIDA	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	2.683,80
2763	506116	LIQUIDA	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	2.683,80
2764	506117	LIQUIDA	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	2.683,80
2765	506118	LIQUIDA	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	2.683,80
2766	506119	LIQUIDA	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	2.683,80
2767	506120	LIQUIDA	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	2.683,80
2768	5061112	LIQUIDA	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,64	0,00	0,00	711,36
2769	5066113	LIQUIDA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	30,80
2770	5061114	LIQUIDA	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,92	0,00	0,00	371,08
2489	2489	CAIXA AMPLIFICADA	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	588,00
2490	2490	MICROFONE SEM FIO	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	119,40

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			112.567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.679,51	0,00	0,00	90.887,73
2654	2654	EMPENHO COM AQUISI	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	10,16
2655	2655	EMPENHO COM AQUISI	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	4,84
2656	2656	EMPENHO COM AQUISI	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,31	0,00	0,00	879,69
2657	2657	EMPENHO COM AQUISI	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,25	0,00	0,00	282,75
2658	2658	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,06	0,00	0,00	219,94
2659	2659	EMPENHO COM AQUISI	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,06	0,00	0,00	219,94
2698	45371	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,52	0,00	0,00	1.599,48
2699	45372	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,52	0,00	0,00	1.599,48
2700	45373	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,52	0,00	0,00	1.599,48
2701	45374	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,52	0,00	0,00	1.599,48
2702	45375	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,52	0,00	0,00	1.599,48
2703	45376	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,52	0,00	0,00	1.599,48
2704	45377	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,52	0,00	0,00	1.599,48
2705	45378	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,52	0,00	0,00	1.599,48
2706	45379	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,52	0,00	0,00	1.599,48
2707	45380	AQUISI	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,52	0,00	0,00	1.599,48
2708	44715	AQUISI	4.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,84	0,00	0,00	2.186,16
2709	453711	AQUISI	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	12,80
2710	55715	AQUISI	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
TOTAL NO ANO DE 2017			38.457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.114,00	0,00	0,00	20.343,88
3722	58821	AQUISI	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
3723	58822	AQUISI	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
3590	56775	AQUISI	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3227	53202	AQUISI	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
3228	53203	AQUISI	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
3229	53204	AQUISI	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
3230	53205	AQUISI	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
3231	53206	AQUISI	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
3232	56143	AQUISI	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
3233	58403	AQUISI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3234	58404	AQUISI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3235	58405	AQUISI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3236	58406	AQUISI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3237	58407	AQUISI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3238	58408	AQUISI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3239	58409	AQUISI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3240	58410	AQUISI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3241	58411	AQUISI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3242	58412	AQUISI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3654	55185	LIQUIDA	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
3655	55186	LIQUIDA	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
3656	55187	LIQUIDA	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
3657	55188	LIQUIDA	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
3658	55189	LIQUIDA	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
3659	55190	LIQUIDA	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
3660	55191	LIQUIDA	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
3661	55192	LIQUIDA	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
3662	551851	LIQUIDA	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
3663	551852	LIQUIDA	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
3664	551853	LIQUIDA	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
3665	551854	LIQUIDA	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
3666	5518511	LIQUIDA	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3144	52853	AQUISI	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3145	177	AQUI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3146	178	AQUI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3147	179	AQUI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3148	180	AQUI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3149	181	AQUI	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3150	55601	AQUISI	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,80
3151	55602	AQUISI	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,80
3152	55603	AQUISI	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,80
3153	55604	AQUISI	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,80
3154	55605	AQUISI	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,80
3589	101211	AQUISI	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	31.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			162.459,12	31.759,00	0,00	0,00	0,00	44.817,88	0,00	0,00	149.400,24
BENS IMÓVEIS											
3591	101311	AQUISI	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			162.459,12	32.189,00	0,00	0,00	0,00	44.817,88	0,00	0,00	149.830,24
Setor:	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
680	680	BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA 100 LITROS.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	825,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
628	628	COMPUTADOR POSITIVO MEMORIA 4GB, HD 500GB E MONITOR LCD 18"	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50	0,00	0,00	879,50
629	629	COMPUTADOR POSITIVO MEMORIA 4GB, HD 500GB E MONITOR LCD 18"	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50	0,00	0,00	879,50
674	674	IMPRESSORA HP 1132	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,33	0,00	0,00	394,67
621	621	Geladeira /Freezer	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	961,00
663	663	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,03	0,00	0,00	633,97
704	704	CAIXA AMPLIFICADA MULT 700	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,63	0,00	0,00	1.104,37
618	618	FIAT UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00
638	638	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
639	639	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
640	640	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
641	641	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
642	642	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
643	643	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
644	644	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
645	645	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
646	646	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
647	647	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
648	648	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
649	649	TENDA 3X3 SANFONADA VERMELHA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	248,00
710	710	Bebedouro Eletrico INOX 100 LTS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	1.162,50
TOTAL NO ANO DE 2013			41.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,49	0,00	0,00	22.081,51
1287	1287	CAMERA DIGITAL COOLPIX PRETA NIKON	1.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	246,22	0,00	0,00	984,90
TOTAL NO ANO DE 2018			1.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	246,22	0,00	0,00	984,90
TOTAL DE BENS MÓVEIS			42.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.803,71	0,00	0,00	23.066,41
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 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL			42.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.803,71	0,00	0,00	23.066,41
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			205.329,24	36.049,00	0,00	0,00	0,00	64.621,59	0,00	0,00	176.756,65
Orgão:	06 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS										
Unidade Orçamentária:	0601 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS										
Setor:	FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS										
BENS MÓVEIS											
3243	53375	LIQUIDA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	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 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV ARRAIAS			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV DE ARRAIAS			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária:	1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Sector:	EDUCA										
BENS MÓVEIS											
3244	52009	AQUISI	0,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
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 - EDUCAÇÃO - MDE			0,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
Sector:	EDUCA										
BENS MÓVEIS											
3245	52774	LIQUIDA	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3246	52775	LIQUIDA	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3247	52776	LIQUIDA	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3595	56519	LIQUIDA	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3596	56520	LIQUIDA	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3597	56521	LIQUIDA	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3598	56518	LIQUIDA	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3262	3262	LIQUIDA	0,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
3594	56020	LIQUIDA	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
3593	520091	LIQUIDA	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
3599	52008	LIQUIDA	0,00	226.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.550,00
3727	3727	aquisi	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	433.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.278,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	433.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.278,00
BENS IMÓVEIS											
3224	3224	LIQUIDA	0,00	5.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,69
3263	3263	LIQUIDA	0,00	21.951,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951,46
3667	61788	LIQUIDA	0,00	50.160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,37
3728	3728	LIQUIDA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	127.198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.198,52
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	127.198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.198,52
	TOTAL - EDUCAÇÃO - MDE - SECRETÁRIO (a)		0,00	560.476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.476,52
Setor:	FUNDO DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
3214	53025	LIQUIDA	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3215	53026	LIQUIDA	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
	BENS IMÓVEIS										
2836	155	EMPENHO COM CONSTRU	0,00	46.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.391,50
3225	3225	LIQUIDA	0,00	50.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,54
3226	3226	PAGAMENTO DA LIQUIDA	0,00	21.109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.109,09
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	118.184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.184,13
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	118.184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.184,13
	TOTAL - FUNDO DE EDUCAÇÃO		0,00	118.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.460,13
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		0,00	907.848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.848,65
	TOTAL GERAL		16.117.913,00	2.559.184,45	1.250,00	0,00	199.265,00	2.600.051,18	0,00	85.866,68	15.793.164,59

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

Código Unidade Gestora: 01.125.780/0001-69

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2018 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	6.749.855,37
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	8.339.721,68
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	370.399,47
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	361.381,21
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	211.765,61
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.163,88
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.104.584,11
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	414.872,72
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	3.044,23
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	49.154,33
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	18.605.942,61
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	1.302.415,98
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.190.500,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	1.302.406,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.352.593,83	2.664.369,66	2.216.076,73	2.577.316,85	2.487.608,46	2.607.468,63	2.346.970,23	2.366.805,18	1.947.204,68	2.521.195,21	2.272.361,73	4.698.316,01	31.058.287,20	28.316.278,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	279.701,03	362.235,11	314.191,93	598.350,73	288.871,77	714.060,16	148.678,46	349.573,12	159.178,52	291.501,73	210.975,66	1.047.424,13	4.764.742,35	2.150.239,43
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.626,04	5.398,08	1.308,68	1.150,15	2.857,94	1.392,22	2.006,25	3.119,46	922,13	7.145,22	5.585,21	17.031,80	51.543,18	94.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	235.504,63	318.817,47	272.740,55	332.643,55	252.533,55	645.875,64	135.266,04	272.144,27	144.911,02	270.948,32	132.091,28	839.164,75	3.852.641,07	1.700.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	12.573,00	4.164,02	3.800,00	230.221,59	0,00	32.031,39	6.141,50	1.800,00	3.210,00	6.193,70	39.565,56	33.184,22	372.884,98	83.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	22.810,02	28.371,25	32.754,58	32.705,14	30.147,68	33.490,91	3.454,38	61.939,32	3.454,38	3.454,38	31.890,62	157.291,31	441.763,97	245.500,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	5.187,34	5.484,29	3.588,12	1.630,30	3.332,60	1.270,00	1.810,29	10.570,07	6.680,99	3.760,11	1.842,99	752,05	45.909,15	27.739,43
Receita Patrimonial	170.222,72	158.876,06	149.339,01	170.467,71	147.438,28	70.517,40	231.876,97	155.998,84	161.614,47	156.930,68	155.118,10	171.069,85	1.899.470,09	740.000,00
Receita Agropecuária	9.205,28	8.367,72	10.567,92	12.658,54	20.243,36	30.436,16	15.548,73	7.022,29	26.819,18	28.444,67	28.494,11	11.771,56	209.579,52	86.200,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.893.464,80	2.134.890,77	1.741.977,87	1.795.839,87	2.031.055,05	1.780.728,75	1.950.866,07	1.854.210,93	1.599.592,51	2.044.318,13	1.877.773,86	3.468.050,47	24.172.769,08	25.312.500,00
Cota-Parte do FPM	874.333,05	960.402,50	719.094,75	701.556,07	900.324,98	709.184,00	969.806,47	707.892,61	630.128,80	580.115,39	787.299,61	1.342.215,87	9.882.354,10	10.017.000,00
Cota-Parte do ICMS	205.975,64	200.432,93	188.910,84	206.931,01	202.726,99	200.286,00	228.215,80	225.374,80	199.783,77	247.528,21	230.541,26	255.524,17	2.592.231,42	3.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	25.312,25	17.263,34	22.633,69	20.026,48	9.090,33	21.825,97	29.802,71	20.236,08	29.841,18	117.378,05	20.915,36	27.128,81	361.454,25	310.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	8.120,65	15.914,44	7.022,65	14.014,73	2.301,53	5.950,84	1.681,47	11.215,48	18.196,47	109.337,78	19.057,00	27.569,56	240.382,60	112.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	96,99	-96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	402,23	303,54	405,90	139,55	563,09	357,23	417,42	270,64	309,62	337,23	251,62	393,29	4.151,36	8.000,00
Transferências do FUNDEB	594.146,32	621.128,49	492.375,18	483.698,50	586.206,18	502.297,64	455.264,84	506.974,43	477.031,11	515.665,86	578.451,65	606.429,41	6.419.669,61	6.700.000,00
Outras Transferências Correntes	185.174,66	319.348,54	311.631,85	369.473,53	329.841,95	340.827,07	265.677,36	382.246,89	244.301,56	473.955,61	241.257,36	1.208.789,36	4.672.525,74	4.563.200,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726,16	27.339,22
DEDUÇÕES (II)	409.712,94	420.150,94	363.665,38	385.617,39	394.166,14	284.982,14	397.620,48	403.763,14	334.247,89	363.676,63	390.881,33	569.636,40	4.718.120,80	3.510.360,00
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência	164.085,97	152.898,73	143.316,73	164.380,81	141.025,93	63.970,60	225.486,83	148.825,53	155.203,68	149.350,49	147.428,13	162.128,82	1.818.102,25	600.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	222.816,95	238.880,96	187.594,07	188.531,44	222.992,53	187.520,63	168.679,27	192.998,29	175.589,83	210.871,76	211.562,58	250.216,27	2.458.254,58	2.664.860,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	22.810,02	28.371,25	32.754,58	32.705,14	30.147,68	33.490,91	3.454,38	61.939,32	3.454,38	3.454,38	31.890,62	157.291,31	441.763,97	245.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.942.880,89	2.244.218,72	1.852.411,35	2.191.699,46	2.093.442,32	2.322.486,49	1.949.349,75	1.963.042,04	1.612.956,79	2.157.518,58	1.881.480,40	4.128.679,61	26.340.166,40	24.805.918,65

NOTA: A Receita Corrente Líquida está apresentada de acordo com a Resolução TCE/TO nº 02 de 2019. Neste sentido, não estão computados, no cálculo da RCL, as receitas do Imposto de Renda Retido na Fonte da remuneração dos Servidores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.440.433,79	1.099.586,59	1.481.267,65	1.220.617,63	1.557.177,29	1.490.905,16	1.363.875,71	1.418.666,71	1.368.971,71
Pessoal Ativo	1.440.433,79	1.099.586,59	1.481.267,65	1.220.617,63	1.338.510,29	1.347.422,16	1.148.610,71	1.365.091,71	1.368.971,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.343.908,07	1.051.252,94	1.190.185,20	1.131.431,11	1.100.264,33	1.203.644,57	1.006.472,40	1.172.797,32	1.164.871,71
Obrigações Patronais	96.525,72	48.333,65	291.082,45	89.186,52	238.245,96	143.777,59	142.138,31	192.294,39	204.099,99
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	218.667,00	143.483,00	215.265,00	53.575,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	378.953,33	0,00	0,00	363,89	0,00	0,00	29.968,76	57,45	33.971,71
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	378.953,33	0,00	0,00	363,89	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	29.968,76	57,45	33.971,71
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.061.480,46	1.099.586,59	1.481.267,65	1.220.253,74	1.557.177,29	1.490.905,16	1.333.906,95	1.418.609,26	1.335.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.376,35	54.919,30	47.372,35	68.733,84	57.153,92	74.659,04	57.029,74	59.738,39	57.030,00
Pessoal Ativo	45.376,35	54.919,30	47.372,35	68.733,84	57.153,92	74.659,04	57.029,74	59.738,39	57.030,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	45.376,35	49.131,30	47.372,35	46.517,61	46.374,35	48.614,35	46.374,35	49.309,80	46.374,35
Obrigações Patronais	0,00	5.788,00	0,00	22.216,23	10.779,57	26.044,69	10.655,39	10.428,59	10.655,39
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	512,60	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	415,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	512,60	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	560,00	0,00	415,45	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	45.376,35	54.406,70	47.372,35	68.733,84	57.153,92	74.099,04	57.029,74	59.322,94	57.030,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.485.810,14	1.154.505,89	1.528.640,00	1.289.351,47	1.614.331,21	1.565.564,20	1.420.905,45	1.478.405,10	1.426.000,00
Pessoal Ativo	1.485.810,14	1.154.505,89	1.528.640,00	1.289.351,47	1.395.664,21	1.422.081,20	1.205.640,45	1.424.830,10	1.426.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.389.284,42	1.100.384,24	1.237.557,55	1.177.948,72	1.146.638,68	1.252.258,92	1.052.846,75	1.222.107,12	1.211.250,00
Obrigações Patronais	96.525,72	54.121,65	291.082,45	111.402,75	249.025,53	169.822,28	152.793,70	202.722,98	214.750,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	218.667,00	143.483,00	215.265,00	53.575,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	378.953,33	512,60	0,00	363,89	0,00	560,00	29.968,76	472,90	33.970,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	378.953,33	512,60	0,00	363,89	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	560,00	29.968,76	472,90	33.970,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.106.856,81	1.153.993,29	1.528.640,00	1.288.987,58	1.614.331,21	1.565.004,20	1.390.936,69	1.477.932,20	1.392.030,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	323.501,34	322.300,57	310.652,54
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	323.501,34	322.300,57	310.652,54
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	323.501,34	322.300,57	310.652,54
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	323.501,34	322.300,57	310.652,54
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	6.277.397,10	4.985.958,48	5.263.641,72
Disponibilidade de Caixa ¹	6.277.397,10	4.985.958,48	5.263.641,72
Disponibilidade de Caixa Bruto	6.553.371,99	5.335.184,64	5.474.245,80
(-) Restos a Pagar Processados	275.974,89	349.226,16	210.604,08
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	27.279.050,96	26.000.469,61	26.340.166,40
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,19	1,24	1,18
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	32.734.861,15	31.200.563,53	31.608.199,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	29.461.375,04	28.080.507,18	28.447.379,71

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	92.059,07	92.059,07	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,10	0,00
Passivo Atuarial	15.386.709,86	15.386.709,86	15.386.709,86
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	58.947,81	127.490,64	1.029,17
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 ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	111.418,43	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	111.418,43	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	111.418,43	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
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	27.279.050,96	26.000.469,61	26.340.166,40
% 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 - <%>	32.734.861,15	31.200.563,53	31.608.199,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	29.461.375,04	28.080.507,18	28.447.379,71

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		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	0,00	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 ARRAIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanco Consolidado de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	323.501,34	322.300,57	310.652,54
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	323.501,34	322.300,57	310.652,54
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	323.501,34	322.300,57	310.652,54
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	323.501,34	322.300,57	310.652,54
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	6.277.397,10	5.097.376,91	5.263.641,72
Disponibilidade de Caixa ¹	6.277.397,10	5.097.376,91	5.263.641,72
Disponibilidade de Caixa Bruto	6.553.371,99	5.446.603,07	5.474.245,80
(-) Restos a Pagar Processados	275.974,89	349.226,16	210.604,08
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	27.279.050,96	26.000.469,61	26.340.166,40
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,19	1,24	1,18
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	32.734.861,15	31.200.563,53	31.608.199,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	29.461.375,04	28.080.507,18	28.447.379,71

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	92.059,07	92.059,07	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,10	0,00
Passivo Atuarial	15.386.709,86	15.386.709,86	15.386.709,86
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	58.947,81	127.490,64	1.029,17
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 ARRAIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.122.500,00	2.122.500,00	4.718.833,20	222,32
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	94.000,00	94.000,00	51.543,18	54,83
1.1.1 - IPTU	88.000,00	88.000,00	50.730,07	57,65
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	813,11	13,55
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	83.000,00	83.000,00	372.884,98	449,26
1.2.1 - ITBI	83.000,00	83.000,00	372.884,98	449,26
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	1.700.000,00	1.700.000,00	3.852.641,07	226,63
1.3.1 - ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	3.852.641,07	226,63
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	245.500,00	245.500,00	441.763,97	179,94
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.049.300,00	14.049.300,00	13.080.573,73	93,10
2.1 - Cota-Parte FPM	10.017.000,00	10.017.000,00	9.882.354,10	98,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.300.000,00	9.300.000,00	9.094.470,70	97,79
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	337.000,00	337.000,00	787.883,40	233,79
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	2.592.231,42	72,01
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	4.151,36	51,89
2.5 - Cota-Parte ITR	112.000,00	112.000,00	240.382,60	214,63
2.6 - Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	361.454,25	116,60
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.171.800,00	16.171.800,00	17.799.406,93	110,06

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	442,57	44,26
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	499.500,00	499.500,00	481.387,04	96,37
5.1 - Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	226.934,48	151,29
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	139.644,00	77,58
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	105.000,00	105.000,00	109.005,06	103,81
5.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.500,00	4.500,00	5.803,50	128,97
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	880.000,00	880.000,00	762.662,00	86,67
6.1 - Transferências de Convênios	880.000,00	880.000,00	762.662,00	86,67
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.480.500,00	1.480.500,00	1.244.491,61	84,06
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.664.860,00	2.664.860,00	2.458.254,58	92,25
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.860.000,00	1.860.000,00	1.818.893,84	97,79
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	720.000,00	720.000,00	518.444,27	72,01
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	460,00	460,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	548,75	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	22.400,00	22.400,00	48.076,36	214,63
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	62.000,00	62.000,00	72.291,36	116,60
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.700.000,00	6.700.000,00	6.419.669,61	95,82
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.700.000,00	6.700.000,00	6.419.669,61	95,82
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.035.140,00	4.035.140,00	3.961.415,03	98,17			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.026.960,00	6.065.362,69	6.040.830,41	99,60%	6.040.830,41	99,60%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	950.000,00	2.143.772,94	2.141.031,54	99,87%	2.141.031,54	99,87%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.076.960,00	3.921.589,75	3.899.798,87	99,44%	3.899.798,87	99,44%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.684.640,00	645.946,74	638.584,58	98,86%	638.584,58	98,86%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	600.000,00	302.448,27	300.259,43	99,28%	300.259,43	99,28%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.084.640,00	343.498,47	338.325,15	98,49%	338.325,15	98,49%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.711.600,00	6.711.309,43	6.679.414,99	99,52%	6.679.414,99	99,52%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						6.679.414,99	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						94,10%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						9,95%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-4,05%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.600.000,00	2.913.804,93	2.908.874,69	99,83%	2.908.874,69	99,83%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.550.000,00	2.446.221,21	2.441.290,97	99,80%	2.441.290,97	99,80%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.000,00	467.583,72	467.583,72	100,00%	467.583,72	100,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.474.090,00	6.580.602,65	6.463.124,88	98,21%	6.452.731,64	98,06%	10.393,24
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.161.600,00	4.265.088,22	4.238.124,02	99,37%	4.238.124,02	99,37%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.312.490,00	2.315.514,43	2.225.000,86	96,09%	2.214.607,62	95,64%	10.393,24
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.074.090,00	9.494.407,58	9.371.999,57	98,71%	9.361.606,33	98,60%	10.393,24
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.961.415,03	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						16.496,07	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						104.076,38	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						4.081.987,48	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						5.290.012,09	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						29,72%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	151.500,00	465.030,78	465.030,78	100,00%	465.030,78	100,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.338.000,00	1.346.048,75	1.322.166,01	98,23%	1.322.166,01	98,23%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.490.500,00	1.811.079,53	1.787.196,79	98,68%	1.787.196,79	98,68%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	9.564.590,00	11.305.487,11	11.159.196,36	98,71%	11.148.803,12	98,61%	10.393,24
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.122.500,00	2.122.500,00	4.718.833,20	222,32%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	88.000,00	88.000,00	50.730,07	57,65%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	83.000,00	83.000,00	372.884,98	449,26%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	3.852.641,07	226,63%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	245.500,00	245.500,00	441.763,97	179,94%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	6.000,00	6.000,00	813,11	13,55%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.332.300,00	13.332.300,00	12.292.690,33	92,20%
2.1 - Cota-Parte FPM	9.300.000,00	9.300.000,00	9.094.470,70	97,79%
2.2 - Cota-Parte ITR	112.000,00	112.000,00	240.382,60	214,63%
2.3 - Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	361.454,25	116,60%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	2.592.231,42	72,01%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	4.151,36	51,89%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.300,00	2.300,00	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	15.454.800,00	15.454.800,00	17.011.523,53	110,07%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.917.200,00	1.917.200,00	2.536.428,96	132,30%
4.1 - Provenientes da União	1.780.000,00	1.780.000,00	2.477.131,97	139,16%
4.2 - Provenientes dos Estados	102.200,00	102.200,00	34.921,65	34,17%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	35.000,00	35.000,00	24.375,34	69,64%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	580.000,00	580.000,00	250.000,00	43,10%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	5.600,00	2.664,56	47,58%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.497.200,00		2.502.800,00		2.789.093,52		111,44%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	4.141.020,00	5.693.440,64	5.396.418,69	94,78%	5.392.676,88	94,72%	3.741,81	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.779.104,99	2.649.624,04	2.645.375,54	99,84%	2.645.375,49	99,84%	0,05	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	2.361.915,01	3.043.816,60	2.751.043,15	90,38%	2.747.301,39	90,26%	3.741,76	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	680.000,00	1.006.832,29	993.865,91	98,71%	993.865,91	98,71%	0,00	
10.1 - Investimentos	680.000,00	1.006.832,29	993.865,91	98,71%	993.865,91	98,71%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.821.020,00	6.700.272,93	6.390.284,60	95,37%	6.386.542,79	95,32%	3.741,81	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.499.200,00	3.589.728,60	3.459.255,36	54,13%	3.459.255,36	54,16%	0,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.919.200,00	2.906.628,54	2.776.155,30	43,44%	2.776.155,30	43,47%	0,00	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	580.000,00	683.100,06	683.100,06	10,69%	683.100,06	10,70%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.499.200,00	3.589.728,60	3.459.255,36	96,37%	3.459.255,36	96,37%	0,00	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.321.820,00	3.110.544,33	2.931.029,24	94,23%	2.927.287,43	94,11%	3.741,81	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							17,23%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]							379.300,71	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	78.671,81	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			0,00	78.671,81	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00		0,00		
24 - TOTAL			0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00		0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.459.880,31	3.312.945,93	3.162.936,77	49,50%	3.162.856,77	49,52%	80,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	356.934,28	431.019,82	430.570,27	6,74%	430.570,27	6,74%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	44.000,00	342,50	342,50	0,01%	342,50	0,01%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.941.205,41	2.955.964,68	2.796.435,06	43,76%	2.792.773,25	43,73%	3.661,81
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	4.821.020,00	6.700.272,93	6.390.284,60	95,37%	6.386.542,79	95,32%	3.741,81