



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
ROSA DO TOCANTINS
EXERCÍCIO DE 2017**



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 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
- 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 - DEMONSTRATIVO DETALHANDO A RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 11 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 14 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 15 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	15.167.260,00	15.167.260,00	15.421.266,93	254.006,93
	RECEITA TRIBUTÁRIA	768.500,00	768.500,00	1.286.328,66	517.828,66
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	728.000,00	728.000,00	1.264.548,24	536.548,24
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	40.500,00	40.500,00	21.780,42	-18.719,58
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	48.000,00	41.527,10	-6.472,90
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	48.000,00	48.000,00	41.527,10	-6.472,90
	RECEITA PATRIMONIAL	128.400,00	128.400,00	125.170,48	-3.229,52
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	128.400,00	128.400,00	125.170,48	-3.229,52
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.131.000,00	14.131.000,00	13.968.240,69	-162.759,31
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	13.430.000,00	13.430.000,00	13.538.232,69	108.232,69
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	701.000,00	701.000,00	430.008,00	-270.992,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.360,00	91.360,00	0,00	-91.360,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	7.280,00	7.280,00	0,00	-7.280,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	77.000,00	77.000,00	0,00	-77.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	7.080,00	7.080,00	0,00	-7.080,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.937.350,00	1.937.350,00	2.469.185,60	531.835,60
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	7.350,00	7.350,00	0,00	-7.350,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	7.350,00	7.350,00	0,00	-7.350,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.930.000,00	1.930.000,00	2.469.185,60	539.185,60
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.930.000,00	1.930.000,00	2.469.185,60	539.185,60
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-1.620.200,00	-1.620.200,00	-1.607.079,32	13.120,68
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.620.200,00	-1.620.200,00	-1.607.079,32	13.120,68
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.620.200,00	1.620.200,00	1.607.079,32	-13.120,68
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	15.484.410,00	15.484.410,00	16.283.373,21	798.963,21

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	15.484.410,00	15.484.410,00	16.283.373,21	798.963,21
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	15.484.410,00	15.484.410,00	16.283.373,21	798.963,21
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	400.000,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	15.484.410,00	15.884.410,00	16.283.373,21	398.963,21

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	12.739.305,00	14.746.226,83	13.752.780,09	13.665.208,00	13.405.326,49	993.446,74
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.296.914,00	7.850.027,93	7.512.235,01	7.512.235,01	7.276.821,95	337.792,92
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	12.500,00	10.652,49	8.850,89	8.850,89	8.850,89	1.801,60
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	5.429.891,00	6.885.546,41	6.231.694,19	6.144.122,10	6.119.653,65	653.852,22
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	2.715.105,00	2.534.030,02	2.403.897,11	2.379.932,23	2.286.149,09	130.132,91
4.4.00.00	Investimentos	2.701.105,00	2.484.111,56	2.353.978,65	2.330.013,77	2.236.230,63	130.132,91
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	14.000,00	49.918,46	49.918,46	49.918,46	49.918,46	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	15.484.410,00	17.280.256,85	16.156.677,20	16.045.140,23	15.691.475,58	1.123.579,65
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	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
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	15.484.410,00	17.280.256,85	16.156.677,20	16.045.140,23	15.691.475,58	1.123.579,65
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	126.696,01	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	15.484.410,00	17.280.256,85	16.283.373,21	16.045.140,23	15.691.475,58	1.123.579,65
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-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
			DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	26.777,93	0,00	0,00	26.777,93	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	65.126,57	0,00	48.906,57	16.220,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	80.227,36	78.675,90	0,00	40.046,82	0,00	118.856,44
4.4.00.00	Investimentos	80.227,36	78.675,90	0,00	40.046,82	0,00	118.856,44
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	80.227,36	170.580,40	0,00	88.953,39	42.997,93	118.856,44

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			
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	121.843,51	51.606,55	70.236,96	0,00
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	300,00	41.421,11	41.183,38	537,71	0,02
	DESPESAS DE CAPITAL	18.163,14	0,00	18.163,14	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	18.163,14	0,00	18.163,14	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.463,14	163.264,62	110.953,07	70.774,67	0,02

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	16.283.373,21	14.782.697,05
	RECEITAS ORDINÁRIAS	6.145.721,66	5.957.453,18
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.145.721,66	5.957.453,18
	RECEITAS VINCULADAS	10.137.651,55	8.825.243,87
0020.	Recursos do MDE	850.781,24	789.056,16
0030.	Recursos do FUNDEB	4.840.250,46	4.748.579,46
0040.	Recursos do ASPS	1.397.729,23	1.443.408,49
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	425.913,96	917.502,50
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.680.245,02	1.229.404,56
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	253.453,16	232.685,77
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.908.595,51	997.750,08
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	350.083,63	50.000,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600.,1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	37.678,66	27.706,47
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.607.079,32	1.610.849,62
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.221.189,40	2.055.231,93
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	434.578,28	481.935,62
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	358.875,10	417.533,73
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	75.703,18	64.401,89
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.786.611,12	1.573.296,31
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	353.664,65	163.264,60
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	111.536,97	170.580,40
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
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.320.057,14	1.239.451,31
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.352,36	0,00
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Provisões e 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)	1.406.160,88	1.449.970,61
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.406.160,88	1.449.970,61
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	19.910.723,49	18.287.899,59

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	16.156.677,20	14.833.772,13
	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.878.846,87	5.143.696,20
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.878.846,87	5.143.696,20
	DESPESAS VINCULADAS	10.277.830,33	9.690.075,93
0020.	Recursos do MDE	951.458,62	847.592,10
0030.	Recursos do FUNDEB	3.182.408,60	3.098.371,06
0040.	Recursos do ASPS	1.849.528,12	1.915.215,98
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	666.372,89	1.155.851,06
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.721.725,52	1.491.262,09
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	222.518,86	230.212,06
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.289.225,86	864.839,73
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	366.452,43	58.896,80
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	28.139,43	27.835,05
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.934.371,39	2.047.966,54
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	432.366,53	488.348,40
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	359.909,24	419.915,28
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	72.457,29	68.433,12
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.502.004,86	1.559.618,14
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	96.526,70	59.599,93
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	103.379,76	217.642,61
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
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.300.746,08	1.282.375,60
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.352,32	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	
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.819.674,90	1.406.160,92
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.819.674,90	1.406.160,92
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	19.910.723,49	18.287.899,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	1.940.154,34	1.496.796,50
	Caixa e Equivalência de Caixa	1.819.674,90	1.406.160,92
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.819.674,90	1.406.160,92
	Créditos a Curto Prazo	69.271,10	69.271,10
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	69.271,10	69.271,10
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)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.978,20	17.189,95
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	13.735,40	12.701,26
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	1.242,80	4.488,69
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	36.230,14	4.174,53
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
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.684.653,07	9.347.259,59
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	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
	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	11.684.653,07	9.347.259,59
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.645.523,53	3.200.495,19
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(980.386,64)	(948.896,16)
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	9.020.692,81	7.095.660,56
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.176,63)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
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	13.624.807,41	10.844.056,09

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	405.184,68	339.839,09
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	235.413,06	121.843,51
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	190.173,67	1.299,01
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	45.239,39	120.544,50
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	118.251,61	59.884,23
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	51.520,01	158.111,35
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	416.525,57	191.725,55
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	279.999,16	12.473,72
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	136.526,41	179.251,83
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	821.710,25	531.564,64

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	12.803.097,16	10.312.491,45
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.419.831,10	1.163.639,17
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	10.300.152,55	9.136.513,44
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	83.113,51	12.338,84
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.803.097,16	10.312.491,45
	TOTAL	13.624.807,41	10.844.056,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.834.653,10	1.423.350,87
ATIVO PERMANENTE	11.790.154,31	9.420.705,22
PASSIVO FINANCEIRO	635.578,09	590.646,85
PASSIVO PERMANENTE	416.525,57	191.725,55
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.199.075,01
Superávit Permanente do Exercício (II)		11.373.628,74
SALDO PATRIMONIAL		12.572.703,75

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	4.492.796,90	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	4.492.796,90	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	4.492.796,90	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	14.618,25	-155.480,36
0020.	Recursos do MDE	-44,50	-53.317,58
0030.	Recursos do FUNDEB	-4.476,84	40.595,62
0040.	Recursos do ASPS	3.777,47	356.442,05
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.670,22	130,99
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	277.559,62	15.759,35
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	460.843,60	377.766,73
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	52.654,59	22.044,94
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	384.472,60	229.659,08

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	-896,80
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	1.199.075,01	832.704,02

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.286.328,66	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.264.548,24	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	21.780,42	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	41.527,10	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	41.527,10	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	125.170,48	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	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	125.170,48	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	14.830.346,97	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	11.607.882,34	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	3.222.464,63	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	125.902,44	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	125.902,44	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	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	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.409.275,65	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	7.512.235,01	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	6.346.325,43	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.017.389,72	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	148.519,86	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.025.032,02	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.777.404,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	4.214.960,64	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	32.667,11	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	283.569,37	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	278.168,48	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	5.400,89	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	48.403,92	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	40.907,92	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	7.496,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	98.706,31	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	98.706,31	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	21.497,92	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	11.334,20	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	9.890,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	273,72	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.989.444,55	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.419.831,10	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	15.570.175,39	16.504.083,98
	RECEITAS DERIVADAS	1.327.855,76	1.167.593,28
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.286.328,66	1.125.805,81
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	41.527,10	41.787,47
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	125.170,48	116.083,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	116.083,00
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	125.170,48	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.361.161,37	13.499.020,77
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	12.361.161,37	13.440.669,82
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	6.974.709,47	8.406.396,29
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.163.987,27	1.910.346,22
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	3.222.464,63	3.123.927,31
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	1.669.200,57
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.610.849,62
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.755.987,78	1.721.386,93
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	15.339.697,88	14.776.219,56
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	13.348.071,68	12.730.399,64
01	Legislativa	625.956,18	568.284,58
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.807.593,75	1.463.384,35
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	4.270,08	5.908,02
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	869.624,75	806.893,21
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.939.452,04	2.902.344,29
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	4.279.183,93	4.377.640,62
13	Cultura	903.959,01	575.985,86
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	681.293,00	752.460,07
16	Habitação	0,00	175,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	685.326,69	642.336,98
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	84.048,00	161.667,54
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	337.955,41	321.866,64
27	Desporto e Lazer	129.408,84	151.452,48
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.850,89	10.192,22
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	10.192,22
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	8.850,89	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	48.403,92	0,00
-	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	48.403,92	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.934.371,39	2.035.627,70
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	230.477,51	1.727.864,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	2.236.230,63	1.756.265,80
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.236.230,63	1.756.265,80
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-2.236.230,63	-1.756.265,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	2.469.185,60	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	2.469.185,60	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	49.918,46	3.069,47
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	49.918,46	3.069,47
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	2.419.267,14	-3.069,47
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	413.514,02	-31.470,85
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.406.160,88	1.449.970,61
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.819.674,90	1.406.160,92

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / 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	10.312.491,39	0,00	10.312.491,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.113,51	0,00	83.113,51
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.338,84	0,00	-12.338,84
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	0,00	0,00	0,00
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	12.803.097,16	0,00	12.803.097,16

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / 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	10.844.056,05	0,00	57.803.500,44	55.022.749,08	13.624.807,41	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.496.796,46	0,00	55.431.439,85	54.988.081,97	1.940.154,34	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.406.160,88	0,00	53.021.759,19	52.608.245,17	1.819.674,90	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.406.160,88	0,00	53.021.759,19	52.608.245,17	1.819.674,90	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.406.160,88	0,00	53.021.759,19	52.608.245,17	1.819.674,90	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	100,48	0,00	53.233,37	53.233,37	100,48	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	46.512,23	0,00	39.670.433,23	39.713.744,48	3.200,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	34.286.070,12	34.285.823,79	246,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	Conta - 8.748-3	0,00	0,00	8.021.873,90	8.021.873,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 1.891-0	0,00	0,00	2.456.064,21	2.456.064,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 1.892-9	0,00	0,00	172.308,68	172.308,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	Conta - 8.750-5	0,00	0,00	2.191.524,68	2.191.524,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 8.749-1	0,00	0,00	118.212,40	118.212,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 283.150-3	0,00	0,00	1.869,58	1.869,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 5.756-8	0,00	0,00	1.361.935,84	1.361.935,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	Conta - 9.231-2	0,00	0,00	132.875,14	132.875,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 6.375-4	0,00	0,00	1.352.709,63	1.352.709,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	Conta - 6.903-5	0,00	0,00	378.659,18	378.659,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 7.078-5	0,00	0,00	2.117.346,66	2.117.346,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0042	Conta - 7.127-7	0,00	0,00	164.523,09	164.523,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	Conta - 7.223-0	0,00	0,00	89.227,86	89.227,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	Conta - 7.266-4	0,00	0,00	64.772,80	64.772,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 7.825-5	0,00	0,00	663.744,05	663.497,72	246,33	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0086	Conta - 7.147-1	0,00	0,00	60.720,22	60.720,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	Conta - 8.302-X	0,00	0,00	4.749.100,33	4.749.100,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	Conta - 8.515-4	0,00	0,00	34.894,03	34.894,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0159	Conta - 9.014-X	0,00	0,00	1.150.789,14	1.150.789,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0160	Conta - 9.081-6	0,00	0,00	177.745,18	177.745,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0180	Conta - 9.960-0	0,00	0,00	423.650,54	423.650,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0181	Conta - 9.959-7	0,00	0,00	69.706,83	69.706,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0182	Conta - 9.961-9	0,00	0,00	24.628,88	24.628,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0183	Conta - 9.963-5	0,00	0,00	152.429,98	152.429,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0184	Conta - 10.005-6	0,00	0,00	12.194,49	12.194,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0185	Conta - 10.017-X	0,00	0,00	2.911.840,09	2.911.840,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0191	Conta - 10.114-1	0,00	0,00	29.446,51	29.446,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0245	Conta - 11860-5	0,00	0,00	151.855,95	151.855,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0291	Conta - 12.420-6	0,00	0,00	4.134,17	4.134,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0298	Conta - 12587-3	0,00	0,00	115.265,60	115.265,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0300	Conta - 12601-2	0,00	0,00	252.872,06	252.872,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0302	Conta - 12591-1	0,00	0,00	417.240,04	417.240,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0304	Conta - 12589-X	0,00	0,00	419.169,66	419.169,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324	Conta - 12.822-8	0,00	0,00	328.735,30	328.735,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 12.814-7	0,00	0,00	59.854,92	59.854,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0328	Conta - 12.818-X	0,00	0,00	64.609,01	64.609,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0330	Conta - 12.812-0	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0336	Conta - 12.898-8	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0340	Conta - 12.901-1	0,00	0,00	202.783,63	202.783,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0349	Conta - 12.991-7	0,00	0,00	7.977,12	7.977,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0352	Conta - 12.914-3	0,00	0,00	570.667,27	570.667,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0357	Conta - 12.925-9	0,00	0,00	1.706.320,77	1.706.320,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0359	Conta - 12.998-4	0,00	0,00	465.431,90	465.431,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0361	Conta - 13.077-X	0,00	0,00	144.180,00	144.180,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0364	Conta - 13.109-1	0,00	0,00	140.018,80	140.018,80	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	46.512,23	0,00	5.384.363,11	5.427.920,69	2.954,65	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0241	Conta - 119-7	411,58	0,00	1.398.480,85	1.398.719,56	172,87	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0254	Conta - 624046-0	50,00	0,00	1.877.361,62	1.877.411,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0256	Conta - 624045-2	50,00	0,00	47.167,63	47.217,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0258	Conta - 624049-5	50,00	0,00	156.257,45	156.307,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0259	Conta - 624048-7	0,00	0,00	22.258,84	20.463,88	1.794,96	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0260	Conta - 624047-9	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0280	Conta - 624.054-1	12,75	0,00	38.163,14	38.175,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0310	Conta - 624056-8	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0321	Conta - 624055-0	887,90	0,00	0,00	0,00	887,90	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0332	Conta - 647.210-8	0,00	0,00	188.236,21	188.236,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0342	Conta - 647.245-0	0,00	0,00	455.772,00	455.772,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0347	Conta - 177-4	0,00	0,00	824.705,17	824.606,25	98,92	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0354	Conta - 647.247-7	0,00	0,00	375.960,20	375.960,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.359.548,17	0,00	13.298.092,59	12.841.267,32	1.816.373,44	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	13.759,67	0,00	1.143.781,71	820.923,17	336.618,21	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0296	Conta - 12590-3	0,00	0,00	124.602,40	124.602,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0319	Conta - 647.233-7-P	10.133,06	0,00	682,58	0,00	10.815,64	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0348	Conta - 647.210-8 P	3.626,61	0,00	244,30	0,00	3.870,91	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0358	Conta - 12.925-9 A	0,00	0,00	1.018.252,43	696.320,77	321.931,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.345.788,50	0,00	12.154.310,88	12.020.344,15	1.479.755,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0008	Conta - 9.231-2- A	710,83	0,00	64.704,57	64.351,74	1.063,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0017	Conta - 1.891-0- A	6.798,45	0,00	840.048,37	842.241,27	4.605,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0019	Conta - 8.749-1-A	783,37	0,00	35.136,67	34.996,69	923,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0021	Conta - 8.750-5-A	2.312,75	0,00	990.882,13	985.898,12	7.296,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0024	Conta - 8.748-3-A	260.197,73	0,00	1.876.513,94	2.134.008,55	2.703,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0105	Conta - 8.302-X A	45.525,87	0,00	1.522.557,86	1.515.754,94	52.328,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0107	Conta - 7.223-0 A	42,98	0,00	42.818,77	42.842,91	18,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0108	Conta - 6.903-5 A	35.125,93	0,00	170.915,62	198.786,15	7.255,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0114	Conta - 7.825-5-A	1.282,51	0,00	0,00	1.282,51	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0115	Conta - 8.492-1 A	86,76	0,00	4,93	0,00	91,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0116	Conta - 6.375-4 A	52.859,97	0,00	113.258,49	166.118,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0124	Conta - 7.266-4 A	130,99	0,00	37.307,34	27.639,43	9.798,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	Conta - 1.892-9 A	1.268,45	0,00	70.976,15	71.450,39	794,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0131	Conta - 7.127-7 A	2.153,54	0,00	82.234,75	83.099,44	1.288,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	Conta - 7.651-1 A	11,81	0,00	0,67	0,00	12,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	Conta - 7.147-1 A	14.244,03	0,00	24.476,10	36.332,57	2.387,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0206	Conta - 9.080-8A	40,25	0,00	2,29	0,00	42,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0208	Conta - 10.272-5A	9.965,20	0,00	565,74	0,00	10.530,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0209	Conta - 283.150-3A	135,15	0,00	777,53	848,14	64,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0211	Conta - 8.515-4A	463,96	0,00	16.939,39	16.685,03	718,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0212	Conta - 9.014-XA	5.931,98	0,00	401.339,00	406.685,48	585,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0213	Conta - 7.078-5A	62.941,28	0,00	760.183,54	796.473,94	26.650,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0214	Conta - 9.180-4A	0,93	0,00	0,06	0,00	0,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	Conta - 9.081-6A	39,51	0,00	89.048,81	88.970,38	117,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0216	Conta - 10.855-3A	116.214,45	0,00	6.597,73	0,00	122.812,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0217	Conta - 10.005-6 A	15.873,99	0,00	860,28	12.194,49	4.539,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0218	Conta - 10.017-X A	9.835,30	0,00	960.550,33	967.880,67	2.504,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0219	Conta - 10.874-X A	190,54	0,00	10,82	0,00	201,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0220	Conta - 9.959-7 A	20.329,05	0,00	25.606,54	44.853,93	1.081,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0221	Conta - 9.960-0 A	140,77	0,00	138.530,10	127.437,35	11.233,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	Conta - 9.961-9 A	1.154,92	0,00	3.883,45	4.165,00	873,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0223	Conta - 9.963-5 A	15.710,89	0,00	68.848,99	69.900,80	14.659,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0246	Conta - 11860-5 A	165,83	0,00	81.773,31	70.255,95	11.683,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0248	Conta - 11845-1 A	3.512,43	0,00	199,41	0,00	3.711,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	Conta - 11844-3 A	62.499,07	0,00	3.548,19	0,00	66.047,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0251	Conta - 11843-5	0,00	0,00	40.046,82	40.046,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	Conta - 11843-5 A	44.415,70	0,00	499,92	40.046,82	4.868,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 11905-9 A	1,52	0,00	0,08	0,00	1,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0255	Conta - 624046-0-A	41.814,71	0,00	998.012,11	867.928,90	171.897,92	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0266	Conta - 11906-7-AP	1.879,10	0,00	106,68	0,00	1.985,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0268	Conta - 11983-0-A	11.925,96	0,00	677,06	0,00	12.603,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0272	Conta - 11.188-0-A	120.656,01	0,00	6.849,88	0,00	127.505,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0273	Conta - 624045-2-A	4.356,76	0,00	22.738,97	22.614,39	4.481,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0274	Conta - 624.049-5 A	25.569,11	0,00	74.838,68	80.427,54	19.980,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0279	Conta - 11.936-9- AP	46,68	0,00	2,65	0,00	49,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0281	Conta - 624054-1-A	0,01	0,00	20.099,97	18.163,14	1.936,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0295	Conta - 12420-6-A	875,96	0,00	4.185,23	0,00	5.061,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0297	Conta - 12590-3-A	12,81	0,00	57.676,45	50.950,20	6.739,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0299	Conta - 12587-3 A	61.938,31	0,00	76.084,03	35.265,60	102.756,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0301	Conta - 12601-2 A	1.214,92	0,00	111.256,53	109.077,49	3.393,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0303	Conta - 12591-1 A	634,39	0,00	185.828,63	177.910,04	8.552,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0305	Conta - 12589-X A	146.904,86	0,00	142.539,66	283.469,66	5.974,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0307	Conta - 10114-1-A	168,91	0,00	14.715,07	14.768,11	115,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0309	Conta - 12625-X-A	324,97	0,00	18,45	0,00	343,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0311	Conta - 624056-8-A	2.349,75	0,00	160,37	0,00	2.510,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0317	Conta - 647.233-7 A	74.255,00	0,00	4.998,71	0,00	79.253,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0320	Conta - 10833-2-A	4.881,95	0,00	277,16	0,00	5.159,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	Conta - 12.822-8-AP	10.959,46	0,00	168.024,06	147.189,18	31.794,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	Conta - 12.814-7-AP	6.620,25	0,00	33.420,84	26.089,19	13.951,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0329	Conta - 12.818-X-AP	13.629,50	0,00	37.310,84	28.036,89	22.903,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0331	Conta - 12.812-0-AP	942,34	0,00	217,89	0,00	1.160,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0333	Conta - 647.210-8- A	0,00	0,00	99.380,98	89.410,61	9.970,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0341	Conta - 12.901-1-AP	0,00	0,00	101.433,63	101.433,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0343	Conta - 647.245-0 AP	18.866,02	0,00	253.492,59	205.612,00	66.746,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0346	Conta - 10.832-4 -AP	1.862,07	0,00	105,71	0,00	1.967,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0350	Conta - 12.991-7 -AP	0,00	0,00	4.880,51	3.207,12	1.673,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0351	Conta - 624047-9 -A	0,00	0,00	46.446,02	0,00	46.446,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0353	Conta - 12.914-3 -AP	0,00	0,00	312.027,98	267.637,27	44.390,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0355	Conta - 647.247-7 A	0,00	0,00	249.187,36	249.187,36	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0360	Conta - 12.998-4 A	0,00	0,00	255.884,68	215.471,90	40.412,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0362	Conta - 13.077-X A	0,00	0,00	147.650,04	0,00	147.650,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0363	Conta - 647.247-7 A	0,00	0,00	252.132,77	135.245,96	116.886,81	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	69.271,10	0,00	0,00	0,00	69.271,10	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	69.271,10	0,00	0,00	0,00	69.271,10	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	69.271,10	0,00	0,00	0,00	69.271,10	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	69.271,10	0,00	0,00	0,00	69.271,10	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	69.271,10	0,00	0,00	0,00	69.271,10	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.189,95	0,00	432.366,53	434.578,28	14.978,20	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	12.701,26	0,00	359.909,24	358.875,10	13.735,40	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	12.701,26	0,00	359.909,24	358.875,10	13.735,40	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	12.701,26	0,00	359.909,24	358.875,10	13.735,40	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	12.701,26	0,00	359.909,24	358.875,10	13.735,40	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.488,69	0,00	72.457,29	75.703,18	1.242,80	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.488,69	0,00	72.457,29	75.703,18	1.242,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.488,69	0,00	72.457,29	75.703,18	1.242,80	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	4.174,53	0,00	1.977.314,13	1.945.258,52	36.230,14	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	4.174,53	0,00	1.977.314,13	1.945.258,52	36.230,14	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	4.174,53	0,00	1.977.314,13	1.945.258,52	36.230,14	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.174,53	0,00	1.977.314,13	1.945.258,52	36.230,14	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.347.259,59	0,00	2.372.060,59	34.667,11	11.684.653,07	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	9.347.259,59	0,00	2.372.060,59	34.667,11	11.684.653,07	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.200.495,19	0,00	445.028,34	0,00	3.645.523,53	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	3.200.495,19	0,00	445.028,34	0,00	3.645.523,53	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.001.092,19	0,00	214.173,80	0,00	1.215.265,99	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.303,08	0,00	0,00	0,00	1.303,08	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.285,72	0,00	12.819,00	0,00	18.104,72	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	145.459,49	0,00	148.570,50	0,00	294.029,99	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	22.125,00	0,00	0,00	0,00	22.125,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	370,32	0,00	0,00	0,00	370,32	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	43.219,00	0,00	0,00	0,00	43.219,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	336,03	0,00	2.600,00	0,00	2.936,03	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	683.480,00	0,00	0,00	0,00	683.480,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	11.528,75	0,00	0,00	0,00	11.528,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.134,80	0,00	50.184,30	0,00	131.319,10	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	114.483,96	0,00	54.788,92	0,00	169.272,88	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.483,96	0,00	54.788,92	0,00	169.272,88	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	353.989,99	0,00	31.670,14	0,00	385.660,13	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	37.060,14	0,00	15.997,54	0,00	53.057,68	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	119.408,97	0,00	1.319,50	0,00	120.728,47	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	197.520,88	0,00	8.731,60	0,00	206.252,48	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	0,00	0,00	5.621,50	0,00	5.621,50	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	57.240,21	0,00	5.224,50	0,00	62.464,71	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.673,87	0,00	0,00	0,00	4.673,87	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	18.303,69	0,00	955,00	0,00	19.258,69	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.262,65	0,00	4.269,50	0,00	17.532,15	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.132.101,56	0,00	76.120,00	0,00	1.208.221,56	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	893.001,56	0,00	76.120,00	0,00	969.121,56	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	239.100,00	0,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	541.587,28	0,00	61.170,98	0,00	602.758,26	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	541.587,28	0,00	61.170,98	0,00	602.758,26	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	7.095.660,56	0,00	1.927.032,25	2.000,00	9.020.692,81	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	7.095.660,56	0,00	1.927.032,25	2.000,00	9.020.692,81	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	6.505.429,64	0,00	359.942,04	2.000,00	6.863.371,68	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	6.460.429,64	0,00	358.942,04	2.000,00	6.817.371,68	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	68.837,40	0,00	0,00	0,00	68.837,40	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	68.837,40	0,00	0,00	0,00	68.837,40	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	521.393,52	0,00	89.410,61	0,00	610.804,13	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	521.393,52	0,00	89.410,61	0,00	610.804,13	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.476.679,60	0,00	1.476.679,60	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.476.679,60	0,00	1.476.679,60	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	948.896,16	0,00	32.667,11	0,00	981.563,27
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	948.896,16	0,00	32.667,11	0,00	981.563,27
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	948.896,16	0,00	31.490,48	0,00	980.386,64
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.749,35	0,00	0,00	0,00	5.749,35
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	1.313,73	0,00	0,00	0,00	1.313,73
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.720,71	0,00	0,00	0,00	2.720,71
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	2.102,00	0,00	0,00	0,00	2.102,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	937.010,37	0,00	31.490,48	0,00	968.500,85
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.176,63	0,00	1.176,63
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	1.176,63	0,00	1.176,63
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	10.844.056,05	19.509.635,37	19.870.555,63	0,00	11.204.976,31
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	339.839,11	18.289.702,76	18.355.048,33	0,00	405.184,68
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	121.843,51	8.008.322,63	8.121.892,18	0,00	235.413,06
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.299,01	6.515.364,28	6.704.238,94	0,00	190.173,67
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.299,01	6.515.364,28	6.704.238,94	0,00	190.173,67
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.299,01	6.515.364,28	6.704.238,94	0,00	190.173,67
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.299,01	6.515.364,28	6.704.238,94	0,00	190.173,67
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	1.299,01	6.515.364,28	6.704.238,94	0,00	190.173,67
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	120.544,50	1.492.958,35	1.417.653,24	0,00	45.239,39
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	120.544,50	1.492.958,35	1.417.653,24	0,00	45.239,39
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	120.544,50	1.492.958,35	1.417.653,24	0,00	45.239,39
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	120.544,50	1.492.958,35	1.417.653,24	0,00	45.239,39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	120.544,50	1.492.958,35	1.417.653,24	0,00	45.239,39
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	59.884,25	8.853.379,29	8.911.746,65	0,00	118.251,61
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	59.884,25	8.853.379,29	8.911.746,65	0,00	118.251,61
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.884,25	8.853.379,29	8.911.746,65	0,00	118.251,61
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	59.884,25	8.853.379,29	8.911.746,65	0,00	118.251,61
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	59.884,25	8.853.379,29	8.911.746,65	0,00	118.251,61
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	59.884,25	8.853.379,29	8.911.746,65	0,00	118.251,61
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	158.111,35	1.428.000,84	1.321.409,50	0,00	51.520,01
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	158.111,35	1.426.648,52	1.320.057,14	0,00	51.519,97
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.111,35	1.426.648,52	1.320.057,14	0,00	51.519,97
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	158.111,35	1.426.648,52	1.320.057,14	0,00	51.519,97
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	138.300,54	660.162,23	545.591,88	0,00	23.730,19
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	174.158,97	174.158,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	268,00	63.040,78	62.772,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	12.268,02	12.268,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	95,40	8.452,98	8.357,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5,83	467.144,10	483.988,54	0,00	16.850,27
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	19.441,58	41.421,44	32.919,37	0,00	10.939,51
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.352,32	1.352,36	0,00	0,04
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.352,32	1.352,36	0,00	0,04
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00	0,00	1.352,32	1.352,36	0,00	0,04
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	191.725,55	49.918,46	274.718,48	0,00	416.525,57
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	12.473,72	7.193,04	274.718,48	0,00	279.999,16
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.473,72	7.193,04	274.718,48	0,00	279.999,16
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.473,72	7.193,04	274.718,48	0,00	279.999,16
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	12.473,72	7.193,04	274.718,48	0,00	279.999,16
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	179.251,83	42.725,42	0,00	0,00	136.526,41
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	179.251,83	42.725,42	0,00	0,00	136.526,41
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.251,83	42.725,42	0,00	0,00	136.526,41
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	179.251,83	42.725,42	0,00	0,00	136.526,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	179.251,83	42.725,42	0,00	0,00	136.526,41
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	10.312.491,39	1.170.014,15	1.240.788,82	0,00	10.383.266,06
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	10.312.491,39	1.170.014,15	1.240.788,82	0,00	10.383.266,06
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	10.312.491,39	1.170.014,15	1.240.788,82	0,00	10.383.266,06
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	10.312.491,39	1.170.014,15	1.240.788,82	0,00	10.383.266,06
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.170.014,15	1.170.014,15	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.130.138,40	0,00	1.170.014,15	0,00	10.300.152,55
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.338,84	0,00	70.774,67	0,00	83.113,51
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	12.338,84	0,00	70.774,67	0,00	83.113,51
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	12.338,84	0,00	70.774,67	0,00	83.113,51
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	12.338,84	0,00	70.774,67	0,00	83.113,51
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	17.130.477,25	570.348,33	16.560.128,92	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.019.413,02	507.178,01	7.512.235,01	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	6.453.149,92	106.824,49	6.346.325,43	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	6.453.149,92	106.824,49	6.346.325,43	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	6.453.149,92	106.824,49	6.346.325,43	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.022.322,41	106.612,49	4.915.709,92	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.736.125,48	100.379,16	3.635.746,32	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	305.498,47	0,00	305.498,47	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	223.786,45	4.133,33	219.653,12	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	753.200,00	2.100,00	751.100,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	263.200,00	2.100,00	261.100,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.712,01	0,00	3.712,01	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.430.827,51	212,00	1.430.615,51	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.430.827,51	212,00	1.430.615,51	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.417.743,24	400.353,52	1.017.389,72	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.417.743,24	400.353,52	1.017.389,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.417.743,24	400.353,52	1.017.389,72	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.417.653,24	400.353,52	1.017.299,72	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	148.519,86	0,00	148.519,86	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	148.519,86	0,00	148.519,86	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	148.519,86	0,00	148.519,86	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	97.422,44	0,00	97.422,44	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	97.422,44	0,00	97.422,44	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	51.097,42	0,00	51.097,42	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	51.097,42	0,00	51.097,42	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	6.085.554,74	60.522,72	6.025.032,02	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.777.404,27	0,00	1.777.404,27	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.777.404,27	0,00	1.777.404,27	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.777.404,27	0,00	1.777.404,27	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.777.404,27	0,00	1.777.404,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	4.275.483,36	60.522,72	4.214.960,64	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	76.620,00	625,00	75.995,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	76.620,00	625,00	75.995,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.620,00	625,00	75.995,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.123.067,37	12.175,29	1.110.892,08	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.123.067,37	12.175,29	1.110.892,08	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	431.815,36	11.755,06	420.060,30	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	381.816,36	11.755,06	370.061,30	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	49.999,00	0,00	49.999,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	286.975,00	0,00	286.975,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	17.790,00	420,00	17.370,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	37.770,00	0,00	37.770,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	22.125,00	0,00	22.125,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	78.235,00	0,00	78.235,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	78.175,00	0,00	78.175,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	251.907,01	0,23	251.906,78	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.075.795,99	47.722,43	3.028.073,56	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.075.795,99	47.722,43	3.028.073,56	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	109.866,93	0,00	109.866,93	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	73.355,54	0,00	73.355,54	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	36.511,39	0,00	36.511,39	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.767,70	0,00	1.767,70	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.767,70	0,00	1.767,70	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	212.252,87	27.126,62	185.126,25	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	28.082,00	0,00	28.082,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	100.735,50	25.440,00	75.295,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	48.472,87	1.686,62	46.786,25	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	32.262,50	0,00	32.262,50	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	13.549,90	0,00	13.549,90	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00
3.3.2.3.1.07.05.00.00.0000	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	2.499,90	0,00	2.499,90	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	288.402,08	0,00	288.402,08	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.233,21	0,00	6.233,21	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	282.168,87	0,00	282.168,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	120.905,00	0,00	120.905,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	105.225,00	0,00	105.225,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	27.580,00	0,00	27.580,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.422,78	0,00	2.422,78	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	90.685,00	0,00	90.685,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	11.538,81	398,80	11.140,01	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.343,10	0,00	1.343,10	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	9.800,00	1.000,00	8.800,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	39.414,95	0,00	39.414,95	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	95,40	0,00	95,40	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	75.450,00	0,00	75.450,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.617,46	0,00	1.617,46	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	1.617,46	0,00	1.617,46	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.801.139,01	19.197,01	1.781.942,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	32.667,11	0,00	32.667,11	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	32.667,11	0,00	32.667,11	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	32.667,11	0,00	32.667,11	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	32.667,11	0,00	32.667,11	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	31.490,48	0,00	31.490,48	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.176,63	0,00	1.176,63	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	285.370,97	1.801,60	283.569,37	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	278.168,48	0,00	278.168,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	278.168,48	0,00	278.168,48	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	278.168,48	0,00	278.168,48	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	278.168,48	0,00	278.168,48	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.202,49	1.801,60	5.400,89	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	7.202,49	1.801,60	5.400,89	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.202,49	1.801,60	5.400,89	0,00
3.4.2.4.1.01.00.00.00.0000	JUROS	0,00	0,00	7.202,49	1.801,60	5.400,89	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.619.088,29	0,00	2.619.088,29	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.570.684,37	0,00	2.570.684,37	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.570.684,37	0,00	2.570.684,37	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.570.684,37	0,00	2.570.684,37	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.570.684,37	0,00	2.570.684,37	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.570.684,37	0,00	2.570.684,37	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.338.304,71	0,00	1.338.304,71	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	657.674,20	0,00	657.674,20	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	680.630,51	0,00	680.630,51	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.232.379,66	0,00	1.232.379,66	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.232.379,66	0,00	1.232.379,66	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	40.907,92	0,00	40.907,92	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	40.907,92	0,00	40.907,92	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	40.907,92	0,00	40.907,92	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	40.907,92	0,00	40.907,92	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
3.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
3.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	98.706,31	0,00	98.706,31	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	98.706,31	0,00	98.706,31	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	98.706,31	0,00	98.706,31	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	98.706,31	0,00	98.706,31	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	98.706,31	0,00	98.706,31	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	22.343,92	846,00	21.497,92	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	12.180,20	846,00	11.334,20	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	3.630,20	846,00	2.784,20	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.630,20	846,00	2.784,20	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	3.630,20	846,00	2.784,20	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	273,72	0,00	273,72	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	273,72	0,00	273,72	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	273,72	0,00	273,72	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	273,72	0,00	273,72	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	134,97	18.980.094,99	0,00	18.979.960,02
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.286.328,66	0,00	1.286.328,66
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.264.548,24	0,00	1.264.548,24
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	726.030,93	0,00	726.030,93
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	726.030,93	0,00	726.030,93
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	12.512,65	0,00	12.512,65
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	169.781,69	0,00	169.781,69
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	169.781,69	0,00	169.781,69
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	543.736,59	0,00	543.736,59
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	538.517,31	0,00	538.517,31
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	538.517,31	0,00	538.517,31
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	538.517,31	0,00	538.517,31
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	21.780,42	0,00	21.780,42
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	21.780,42	0,00	21.780,42
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	21.780,42	0,00	21.780,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	3.334,51	0,00	3.334,51
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	3.334,51	0,00	3.334,51
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	18.445,91	0,00	18.445,91
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	18.445,91	0,00	18.445,91
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	41.527,10	0,00	41.527,10
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	41.527,10	0,00	41.527,10
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	41.527,10	0,00	41.527,10
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	41.527,10	0,00	41.527,10
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	134,97	125.305,45	0,00	125.170,48
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	134,97	125.305,45	0,00	125.170,48
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	134,97	125.305,45	0,00	125.170,48
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	134,97	125.305,45	0,00	125.170,48
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	134,97	111.595,32	0,00	111.460,35
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.883,73	0,00	9.883,73
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSUS	0,00	0,00	0,00	23.418,78	0,00	23.418,78
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	957,23	0,00	957,23
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	211,48	0,00	211,48
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	545,29	0,00	545,29
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	1.409,19	0,00	1.409,19
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	6.215,97	0,00	6.215,97
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	134,97	68.953,65	0,00	68.818,68
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTENC	0,00	0,00	134,97	68.953,65	0,00	68.818,68
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	926,88	0,00	926,88
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	12.783,25	0,00	12.783,25
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	17.401.031,34	0,00	17.401.031,34
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.570.684,37	0,00	2.570.684,37
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.570.684,37	0,00	2.570.684,37
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.570.684,37	0,00	2.570.684,37
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.570.684,37	0,00	2.570.684,37
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.570.684,37	0,00	2.570.684,37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	657.674,20	0,00	657.674,20
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	657.674,20	0,00	657.674,20
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	1.913.010,17	0,00	1.913.010,17
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	1.913.010,17	0,00	1.913.010,17
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	11.607.882,34	0,00	11.607.882,34
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	8.708.688,74	0,00	8.708.688,74
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	6.974.709,47	0,00	6.974.709,47
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	5.192.813,95	0,00	5.192.813,95
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	83.005,71	0,00	83.005,71
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	67.753,40	0,00	67.753,40
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.132.074,71	0,00	1.132.074,71
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	252.043,97	0,00	252.043,97
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	221.353,40	0,00	221.353,40
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 8796 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	1.276,68	0,00	1.276,68
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	24.387,65	0,00	24.387,65
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.733.979,27	0,00	1.733.979,27
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.578.228,22	0,00	1.578.228,22
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	99.830,69	0,00	99.830,69
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	4.108,59	0,00	4.108,59
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	37.133,37	0,00	37.133,37
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	14.678,40	0,00	14.678,40
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	2.899.193,60	0,00	2.899.193,60
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.369.185,60	0,00	2.369.185,60
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	495.740,00	0,00	495.740,00
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	495.740,00	0,00	495.740,00
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.873.445,60	0,00	1.873.445,60
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	530.008,00	0,00	530.008,00
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	180.008,00	0,00	180.008,00
4.5.2.3.4.02.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	180.008,00	0,00	180.008,00
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.222.464,63	0,00	3.222.464,63
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.222.464,63	0,00	3.222.464,63
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.222.464,63	0,00	3.222.464,63
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	125.902,44	0,00	125.902,44
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	125.902,44	0,00	125.902,44
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	125.902,44	0,00	125.902,44
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	125.902,44	0,00	125.902,44
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	125.902,44	0,00	125.902,44
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	432.535,52	0,00	147.460.505,65	38.538.563,13	109.354.478,04	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	58.139.550,00	0,00	58.139.550,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	58.139.550,00	0,00	58.139.550,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	58.139.550,00	0,00	58.139.550,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	15.123.100,00	0,00	15.123.100,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	13.886.070,00	0,00	13.886.070,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	14.256.170,00	0,00	14.256.170,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	14.874.210,00	0,00	14.874.210,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	88.504.156,99	38.186.966,09	50.317.190,90	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	18.500.456,85	1.620.200,00	16.880.256,85	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	17.104.610,00	1.620.200,00	15.484.410,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	17.104.610,00	0,00	17.104.610,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.620.200,00	0,00	1.620.200,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.620.200,00	0,00	1.620.200,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.620.200,00	0,00	1.620.200,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	1.395.846,85	0,00	1.395.846,85	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.395.846,85	0,00	1.395.846,85	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000	REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.395.846,85	0,00	1.395.846,85	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	70.003.700,14	36.566.766,09	33.436.934,05	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	52.168.398,04	34.888.141,19	17.280.256,85	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	15.484.410,00	0,00	15.484.410,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	15.484.410,00	0,00	15.484.410,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	12.826.611,63	0,00	12.826.611,63	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	9.068.006,81	0,00	9.068.006,81	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	3.758.604,82	0,00	3.758.604,82	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	3.758.604,82	0,00	3.758.604,82	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	23.857.376,41	23.857.376,41	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	1.395.846,85	0,00	1.395.846,85	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	11.030.764,78	0,00	11.030.764,78	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	11.030.764,78	0,00	11.030.764,78
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.030.764,78	12.826.611,63	0,00	1.795.846,85
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	11.030.764,78	0,00	11.030.764,78
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	11.030.764,78	0,00	11.030.764,78
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	17.835.302,10	1.678.624,90	16.156.677,20	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	17.835.302,10	1.678.624,90	16.156.677,20	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	17.835.302,10	1.678.624,90	16.156.677,20	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	17.835.302,10	0,00	17.835.302,10	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.678.624,90	0,00	1.678.624,90
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	432.535,52	0,00	816.798,66	351.597,04	897.737,14	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	250.807,76	0,00	299.869,41	170.580,40	380.096,77	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	188.332,44	0,00	188.332,44	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	80.227,36	0,00	0,00	0,00	80.227,36	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	170.580,40	0,00	111.536,97	170.580,40	111.536,97	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	181.727,76	0,00	516.929,25	181.016,64	517.640,37	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	163.264,60	17.752,04	145.512,56	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	18.463,16	0,00	0,00	0,00	18.463,16	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	163.264,60	0,00	353.664,65	163.264,60	353.664,65	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	432.535,52	152.744.912,73	261.666.855,25	0,00	109.354.478,04
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	30.968.820,00	89.108.370,00	0,00	58.139.550,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	30.968.820,00	89.108.370,00	0,00	58.139.550,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	15.484.410,00	58.139.550,00	0,00	42.655.140,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	15.484.410,00	58.139.550,00	0,00	42.655.140,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	610.200,00	15.123.100,00	0,00	14.512.900,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	13.886.070,00	0,00	13.886.070,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	14.256.170,00	0,00	14.256.170,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	14.874.210,00	14.874.210,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	15.484.410,00	15.484.410,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	15.484.410,00	15.484.410,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	610.200,00	610.200,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	14.874.210,00	14.874.210,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	15.484.410,00	0,00	15.484.410,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	15.484.410,00	0,00	15.484.410,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	610.200,00	0,00	610.200,00
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	14.874.210,00	0,00	14.874.210,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	121.000.785,51	171.317.976,41	0,00	50.317.190,90
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	21.118.001,79	37.998.258,64	0,00	16.880.256,85
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	19.510.787,50	20.107.671,14	0,00	596.883,64
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	134,97	17.890.587,50	0,00	17.890.452,53
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.607.079,32	0,00	1.607.079,32	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.607.079,32	0,00	1.607.079,32	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.607.079,32	0,00	1.607.079,32	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	99.882.783,72	133.319.717,77	0,00	33.436.934,05
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	64.607.026,11	81.887.282,96	0,00	17.280.256,85
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	28.866.066,88	29.989.646,53	0,00	1.123.579,65
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	28.866.066,88	29.989.646,53	0,00	1.123.579,65
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	35.740.959,23	51.897.636,43	0,00	16.156.677,20
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.604.217,92	18.604.217,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	16.975.398,68	16.975.398,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	161.342,63	15.852.818,21	0,00	15.691.475,58
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	111.536,97	0,00	111.536,97
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	353.664,65	0,00	353.664,65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	35.275.757,61	51.432.434,81	0,00	16.156.677,20
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	35.275.757,61	51.432.434,81	0,00	16.156.677,20
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	35.275.757,61	51.432.434,81	0,00	16.156.677,20
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.492.680,95	18.604.217,92	0,00	111.536,97
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	16.621.734,03	16.975.398,68	0,00	353.664,65
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	161.342,63	15.852.818,21	0,00	15.691.475,58
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	432.535,52	775.307,22	1.240.508,84	0,00	897.737,14
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	250.807,76	430.314,86	559.603,87	0,00	380.096,77
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	80.227,36	153.029,03	191.658,11	0,00	118.856,44
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	106.705,43	106.705,43	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	103.379,76	0,00	103.379,76
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	170.580,40	170.580,40	111.536,97	0,00	111.536,97
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	170.580,40	170.580,40	111.536,97	0,00	111.536,97
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	46.323,60	0,00	46.323,60
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	46.323,60	0,00	46.323,60
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	181.727,76	344.992,36	680.904,97	0,00	517.640,37
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	18.463,14	181.727,74	163.264,62	0,00	0,02
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	96.526,70	0,00	96.526,70
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	163.264,62	163.264,62	353.664,65	0,00	353.664,65
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	67.449,00	0,00	67.449,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	67.449,00	0,00	67.449,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.423.350,83	0,00	41.778.966,20	18.114.767,75	25.087.549,28	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	4.492.796,90	0,00	4.492.796,90	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	4.492.796,90	0,00	4.492.796,90	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	4.492.796,90	0,00	4.492.796,90	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.492.796,90	0,00	4.492.796,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.361.930,13	0,00	1.361.930,13	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	187.102,66	0,00	187.102,66	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	400.493,30	0,00	400.493,30	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.543.270,81	0,00	2.543.270,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.423.350,83	0,00	37.216.898,20	18.114.767,75	20.525.481,28	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.423.350,83	0,00	37.216.898,20	18.114.767,75	20.525.481,28	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.423.350,83	0,00	37.216.898,20	18.114.767,75	20.525.481,28	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	3.528.355,99	0,00	8.676.407,61	4.639.356,37	7.565.407,23	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	4.692.643,28	0,00	7.512.120,32	4.639.356,37	7.565.407,23	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	1.164.287,29	1.164.287,29	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	512.700,53	2.656.700,40	28.520.044,34	13.417.527,99	12.958.516,48	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	3.819.198,94	5.948.424,15	1.183.381,18	945.844,03	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	9.693.718,86	10.023.648,22	329.929,36	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	3.155.342,43	0,00	3.233.171,14	3.182.784,67	3.205.728,90	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	3.439.047,25	0,00	3.322.070,75	3.665.928,82	3.095.189,18	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	27.966,04	0,00	37.678,66	27.835,05	37.809,65	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	71.079,51	0,00	83.444,67	70.135,89	84.388,29	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)	5.310,00	0,00	5.028,93	5.445,94	4.892,99	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)	95.360,82	0,00	89.957,02	96.186,98	89.130,86	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)	54.031,08	0,00	47.363,18	54.702,56	46.691,70	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)	368.066,60	0,00	4.753,62	357.178,76	15.641,46	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)	42.666,28	0,00	0,00	42.666,28	0,00	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)	565.788,03	0,00	997.473,67	816.499,64	746.762,06	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)	802.499,26	0,00	1.364.290,86	811.254,73	1.355.535,39	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	20.892,42	0,00	26.625,91	24.025,00	23.493,33	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)	107.925,49	0,00	79.379,09	68.603,99	118.700,59	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)	69.171,13	0,00	29.426,76	45.670,84	52.927,05	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	47.325,02	0,00	27.502,09	11.646,82	63.180,29	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)	438.875,08	0,00	0,00	438.875,08	0,00	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)	151.625,38	0,00	15.232,91	143.797,42	23.060,87	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)	315.542,54	0,00	655.174,81	349.379,53	621.337,82	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)	270.957,00	0,00	253.453,16	233.769,72	290.640,44	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)	1.261.446,57	0,00	1.908.595,51	1.398.932,93	1.771.109,15	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	58.000,00	0,00	367.349,23	58.896,80	366.452,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	38.994,71	0,00	20.446,25	57.883,39	1.557,57	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	69.271,10	0,00	69.271,10	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	69.271,10	0,00	69.271,10	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	69.271,10	0,00	69.271,10	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	69.271,10	0,00	69.271,10	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	69.271,10	0,00	69.271,10	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.423.350,83	62.932.322,51	86.596.520,96	0,00	25.087.549,28
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	3.329.538,54	7.822.335,44	0,00	4.492.796,90
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	3.329.538,54	7.822.335,44	0,00	4.492.796,90
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.329.538,54	7.822.335,44	0,00	4.492.796,90
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.329.538,54	7.822.335,44	0,00	4.492.796,90
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	903.619,66	2.295.549,79	0,00	1.391.930,13
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	903.619,66	1.391.930,13	0,00	488.310,47
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	903.619,66	0,00	903.619,66
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	141.406,66	339.753,32	0,00	198.346,66
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	141.406,66	198.346,66	0,00	56.940,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	141.406,66	0,00	141.406,66
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	247.156,64	647.649,94	0,00	400.493,30
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	244.656,64	402.993,30	0,00	158.336,66
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.500,00	244.656,64	0,00	242.156,64
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.037.355,58	4.539.382,39	0,00	2.502.026,81
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	2.037.355,58	2.543.270,81	0,00	505.915,23
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	1.996.111,58	0,00	1.996.111,58
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.423.350,83	59.533.512,87	78.635.643,32	0,00	20.525.481,28
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.423.350,83	59.533.512,87	78.635.643,32	0,00	20.525.481,28
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.423.350,83	59.533.512,87	78.635.643,32	0,00	20.525.481,28
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	832.703,96	22.300.558,28	22.666.929,33	0,00	1.199.075,01
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	832.703,96	22.300.558,28	22.666.929,33	0,00	1.199.075,01
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	163.494,81	8.014,39	7.793.010,27	7.963.108,94	0,00	14.618,25
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	163.494,81	8.014,39	7.793.010,27	7.963.108,94	0,00	14.618,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	988.184,38	14.507.548,01	14.703.820,39	0,00	1.184.456,76
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	54.259,41	0,00	1.000.844,34	1.055.059,25	44,50	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	941,83	1.899,06	957,23	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	40.595,62	3.671.384,84	3.626.312,38	4.476,84	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	356.442,05	4.143.106,39	3.790.441,81	0,00	3.777,47
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	130,99	28.139,43	37.678,66	0,00	9.670,22
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	482,21	93.922,93	94.268,16	0,00	827,44
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	135,94	0,00	3.207,12	5.028,93	0,00	1.685,87
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	826,21	0,00	88.970,38	89.957,07	0,00	160,48
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	671,48	0,00	46.672,86	47.363,18	0,00	18,84
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	264.893,33	263.095,13	5.606,05	0,00	7.404,25
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	42.666,28	42.666,28	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	290.648,84	0,00	439.362,18	997.473,76	0,00	267.462,74
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	22.482,68	0,00	1.319.980,11	1.477.783,95	0,00	135.321,16
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	3.132,58	0,00	20.825,00	26.625,91	0,00	2.668,33
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	33.083,37	120.186,58	99.280,67	0,00	12.177,46
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	23.500,29	53.339,93	34.956,76	0,00	5.117,12
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	35.574,25	12.600,58	27.502,09	0,00	50.475,76
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	274.360,98	274.360,98	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	128.910,05	143.793,19	22.125,90	0,00	7.242,76
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	92.046,95	0,00	315.286,85	655.174,81	0,00	247.841,01
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	22.044,94	253.309,43	283.919,08	0,00	52.654,59
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	229.659,08	1.754.141,99	1.908.955,51	0,00	384.472,60
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	896,80	0,00	416.452,43	417.349,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	250.807,76	18.695.406,94	18.674.992,59	0,00	230.393,41
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	250.807,76	18.695.406,94	18.674.992,59	0,00	230.393,41
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	82.791,23	6.741.865,02	6.659.073,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	82.791,23	6.741.865,02	6.659.073,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	168.016,53	11.953.541,92	12.015.918,80	0,00	230.393,41
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	750,00	1.042.388,50	1.041.638,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.316.974,00	2.316.974,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	1.354,15	1.573.187,08	1.571.832,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.418.179,19	2.418.179,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	28.010,75	28.139,43	0,00	128,68
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	93.922,93	93.922,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.207,12	3.207,12	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,05	88.970,43	88.970,38	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	46.672,86	46.672,86	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	5.913,43	5.913,43	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	38.629,08	407.853,27	439.362,18	0,00	70.137,99
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.388.767,56	1.427.183,04	0,00	38.415,48
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	20.825,00	20.825,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	967,39	137.922,28	137.054,89	0,00	100,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	55.983,43	58.869,93	0,00	2.886,50
8.2.1.1.2.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	12.600,58	12.600,58	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	29.304,09	29.304,09	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	40.046,82	351.814,67	315.286,85	0,00	3.519,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	5.681,68	245.452,34	254.303,18	0,00	14.532,52
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	80.587,36	1.269.139,98	1.289.225,86	0,00	100.673,24
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	416.452,43	416.452,43	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	339.839,11	18.395.751,12	18.461.096,69	0,00	405.184,68
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	181.727,76	16.892.415,16	17.064.620,47	0,00	353.933,07
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	56.000,69	6.195.023,66	6.159.022,99	0,00	20.000,02
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	56.000,69	6.195.023,66	6.159.022,99	0,00	20.000,02
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	125.727,07	10.697.391,50	10.905.597,48	0,00	333.933,05
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	18.315,96	997.467,38	979.781,42	0,00	630,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	56.325,20	2.173.667,97	2.152.092,33	0,00	34.749,56
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	15.020,23	1.393.225,84	1.426.912,56	0,00	48.706,95
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	9.103,93	1.991.359,39	1.982.255,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	28.010,75	28.010,75	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	83.099,44	83.099,44	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	3.207,12	3.207,12	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	0,00	88.970,38	88.970,38	0,00	0,00
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	0,00	46.672,86	46.672,86	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	852,43	852,43	5.061,00	0,00	5.061,00
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	407.853,18	407.853,18	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	316,80	1.138.841,07	1.275.336,67	0,00	136.812,40
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBULE HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	20.825,00	20.825,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	3.364,35	107.264,55	118.020,70	0,00	14.120,50
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	50.383,93	50.453,43	0,00	69,50
8.2.1.1.3.01.02.27.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	12.600,58	12.600,58	0,00	0,00
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	300,00	22.711,10	22.411,10	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	18.163,14	343.937,81	351.814,67	0,00	26.040,00
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	3.965,03	218.951,45	214.986,42	0,00	0,00
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	0,00	1.201.036,84	1.268.779,98	0,00	67.743,14
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	366.452,43	366.452,43	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	100.022,75	1.444.100,25	1.395.123,86	0,00	51.046,36
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	69.975,41	718.640,07	649.160,20	0,00	495,54
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	69.975,41	718.640,07	649.160,20	0,00	495,54
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	30.047,34	725.460,18	745.963,66	0,00	50.550,82
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	52.307,18	52.307,18	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	235.079,55	235.079,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	91.463,23	91.463,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	185.931,22	185.931,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	461,41	0,00	0,00	0,00	461,41
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	3.176,21	0,00	0,00	0,00	3.176,21
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	1.308,15	0,00	0,00	0,00	1.308,15
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	13.410,41	127.050,50	113.640,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	3.569,05	10.278,68	14.951,00	0,00	8.241,37
8.2.1.1.3.02.02.27.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	103,95	480,66	886,75	0,00	510,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	268,40	268,40	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	945,63	945,63	0,00	0,00
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	7.749,76	7.195,06	2.068,11	0,00	2.622,81
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	11.526,07	45.756,90	0,00	34.230,83
8.2.1.1.3.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00	0,00
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	58.088,60	59.235,71	1.352,36	0,00	205,25
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	141.796,53	16.261.940,34	0,00	16.120.143,81
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	141.796,53	16.260.588,02	0,00	16.118.791,49
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	42.367,80	6.234.356,51	0,00	6.191.988,71
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	42.367,80	6.234.356,51	0,00	6.191.988,71
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	99.428,73	10.026.231,51	0,00	9.926.802,78
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	945.258,53	0,00	945.258,53
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	7.993,92	1.998.826,99	0,00	1.990.833,07
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	65.549,88	1.201.466,04	0,00	1.135.916,16
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	25.822,73	1.884.854,78	0,00	1.859.032,05
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	28.010,75	0,00	28.010,75
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	83.099,44	0,00	83.099,44
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.207,12	0,00	3.207,12
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	88.970,38	0,00	88.970,38
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	46.672,86	0,00	46.672,86
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	407.853,18	0,00	407.853,18
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	62,20	1.045.048,55	0,00	1.044.986,35
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	0,00	20.825,00	0,00	20.825,00
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	0,00	84.061,26	0,00	84.061,26
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	0,00	44.853,93	0,00	44.853,93
8.2.1.1.4.02.02.27.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	0,00	12.194,49	0,00	12.194,49
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	15.818,11	0,00	15.818,11
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	343.937,81	0,00	343.937,81
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	220.830,52	0,00	220.830,52
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	1.183.989,34	0,00	1.183.989,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	366.452,43	0,00	366.452,43
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	D D R - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.352,32	0,00	1.352,32
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	2.570.684,37	0,00	2.570.684,37
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.570.684,37	0,00	2.570.684,37
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.338.304,71	0,00	1.338.304,71
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.338.304,71	0,00	1.338.304,71
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.232.379,66	0,00	1.232.379,66
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.232.379,66	0,00	1.232.379,66
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	69.271,10	138.542,20	0,00	69.271,10
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	69.271,10	138.542,20	0,00	69.271,10
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	69.271,10	69.271,10	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	69.271,10	69.271,10	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	0,00	69.271,10	0,00	69.271,10
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	69.271,10	0,00	69.271,10
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	0,00	69.271,10	0,00	69.271,10
LINHA TOTAL		12.699.942,40	12.699.942,40	499.360.455,12	499.360.455,12	164.626.963,65	164.626.963,65

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	13.624.807,41
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.204.976,31
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.560.128,92
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.979.960,02
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	109.354.478,04
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	109.354.478,04
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	25.087.549,28
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	25.087.549,28

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / 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	35.113,81	20.000,02	495,54	0,00	0,00	14.618,25
0020.00.000 MDE	585,50	630,00	0,00	0,00	0,00	-44,50
0030.00.000 FUNDEB	78.979,67	83.456,51	0,00	0,00	0,00	-4.476,84
0040.00.000 ASPS	3.777,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,47
0080.00.000 CIDE	9.798,90	0,00	0,00	0,00	128,68	9.670,22
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	1.288,85	0,00	461,41	0,00	0,00	827,44
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	1.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,87
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	160,48
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.641,46	5.061,00	3.176,21	0,00	0,00	7.404,25

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)	
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	338.908,88	0,00	1.308,15	0,00	70.137,99	267.462,74
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	310.549,04	136.812,40	0,00	0,00	38.415,48	135.321,16
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,33
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	34.639,33	14.120,50	8.241,37	0,00	100,00	12.177,46
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	8.073,12	69,50	0,00	0,00	2.886,50	5.117,12
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.985,80	0,00	510,04	0,00	0,00	50.475,76
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	7.242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,76
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	277.400,01	26.040,00	0,00	0,00	3.519,00	247.841,01
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	69.809,92	0,00	2.622,81	0,00	14.532,52	52.654,59
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)	587.119,81	67.743,14	34.230,83	0,00	100.673,24	384.472,60
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	205,25	0,00	0,00	205,25	0,00	0,00
TOTAL	1.834.653,10	353.933,07	51.046,36	205,25	230.393,41	1.199.075,01

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes				15.421.266,93
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				1.286.328,66
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos			1.264.548,24	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda		726.030,93		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana		12.512,65		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - Próprio 60	0010.00.000	7.476,39		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE 25	0020.00.000	3.147,66		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS 15	0040.00.000	1.888,60		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	Imp.sobre Renda e Prov. Qualquer Nat.		169.781,69		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.		169.781,69		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE		169.781,69		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO - Próprio	0010.00.000	101.869,00		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO - MDE	0020.00.000	42.445,38		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF PODER EXECUTI VO ASPS	0040.00.000	25.467,31		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	Imp.Trans.Inter VivosBens Imoveis-ITBI		543.736,59		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - Próprio 60	0010.00.000	326.241,95		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE 25	0020.00.000	135.934,14		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS 15	0040.00.000	81.560,50		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Producao e a Circulacao		538.517,31		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza		538.517,31		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		538.517,31		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISSQN - PROPRIO 60	0010.00.000	323.071,67		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISSQN - MDE 25	0020.00.000	134.613,19		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISSQN - ASPS 15	0040.00.000	80.832,45		
SOMA - Impostos					1.264.548,24
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			21.780,42	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		21.780,42		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	Taxa de Fiscaliz. de Vigilancia Sanit.	0010.00.000	3.334,51		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento	0010.00.000	18.445,91		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	Taxa de Aprov.Projeto de Const. Civil	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Exercicio do Poder Policia	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		0,00		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	Taxas de Servicos Cadastrais	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.28.00.00.00.0000	Taxa de Cemiterios	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Tx Prest.Serv.COD.ESPECIFICACAO		0,00		
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	Taxa pela Emissao de Certidao	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - Taxas					21.780,42
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					1.286.328,66
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				41.527,10
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONT PCUSTEIO DE SERV DE ILUM PUBLICA	0010.00.000		41.527,10	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				125.170,48
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliarios			125.170,48	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		125.170,48		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	Remuneracao Depos. Recursos Vinculados		111.460,35		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	Rec de Rem de Dep Banc de R Vinc FUNDEB	0030.40.000	9.883,73		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	Rec de Rem de Dep Ban de Rec Vin -F.Saud		23.418,78		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	Rec de Rem de Dep Ban de Rec Vin -F.Saud	0441.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.RECSUS-OUTROS	0401.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	1.988,81		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	1.238,25		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	GESTAO DO SUS	0408.00.000	2.306,30		
1.3.2.5.01.03.07.00.0000	ATENCAO BASICA	0401.00.000	17.805,85		
1.3.2.5.01.03.09.00.0000	ATENCAO DE MED E ALTA COM AMB E HOSPMAC	0405.00.000	79,57		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	Rec. rem. dep. bancarios. rec. vinc MDE	0020.85.000	957,23		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. ASPS	0040.00.000	2.053,78		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. CIDE	0080.00.000	545,29		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNAS	0701.00.000	1.409,19		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNDE		6.215,97		
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNDE-PDDE.	0201.00.000	111,18		
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNDE-PNAE.	0202.00.000	276,30		
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNDE-PNAT.	0203.00.000	263,77		
1.3.2.5.01.11.04.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNDE-SAL EDUC	0200.00.000	811,10		
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNDE-OUTROS.	0222.00.000	4.753,62		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	Rec. rem. dep. banc.vinc. CONVENIOS		13.913,59		
1.3.2.5.01.12.01.00.0000	REC DE REM DE DEP BAN DE REC VINC-CONV S	0498.00.000	13.913,59		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	Rec de Rem de Outr Dep Banc Rec Vinculad		53.062,79		
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	Rec de Rem de Outr Dep Banc Rec Vinculad	0441.00.000	419,54		
1.3.2.5.01.99.05.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNDE-OUTROS.	0298.00.000	18.336,59		
1.3.2.5.01.99.06.00.0000	REC DE REM DE OUTR DEP.BANC.REC VINCULAD	3071.00.000	83,63		
1.3.2.5.01.99.99.00.0000	REC DE REM DE OUTR DEP.BANC.REC VINCULAD	2070.00.000	34.223,03		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	Remuneracao Dep.Recursos nao Vinculados		13.710,13		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	Receita de Remuneracao Depos. Poupanca	2070.00.000	926,88		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	Remuner.Outros Dep.Recursos nao vincul.	0010.00.000	12.783,25		
SOMA - Receitas de Valores Mobiliarios					125.170,48
SOMA - Receita Patrimonial					125.170,48
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				13.968.240,69
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intergovernamentais			13.538.232,69	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao		8.162.274,66		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		6.463.384,85		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM		5.832.795,35		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	FPM - Proprio 60	0010.00.000	3.499.677,28		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	FPM - MDE 5	0020.00.000	291.639,76		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	FPM - FUNDEB 20	0030.40.000	1.166.559,05		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	FPM - ASPS 15	0040.00.000	874.919,26		
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA EXTRA-FPM (EC 552007)		0,00		
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N 552007) - PROP	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N 552007) - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N 552007) - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do F.P.M. 1 ec n 552007		259.301,92		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 EC N 552007 PROPRIO	0010.00.000	194.476,44		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 EC N 552007 MDE	0020.00.000	64.825,48		
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 EC N 552007 ASPS	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte F.P.M1 EC N 842014		267.530,64		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	Cota-Parte F.P.M1 EC N 842014 PROPRIO	0010.00.000	200.647,98		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	Cota-Parte do F.P.M 1 EC N 842014 MDE	0020.00.000	66.882,66		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR		103.756,94		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	ITR - Proprio 60	0010.00.000	62.254,17		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	ITR - MDE 5	0020.00.000	5.187,84		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	ITR - FUNDEB 20	0030.40.000	20.751,37		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	ITR - ASPS 15	0040.00.000	15.563,56		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira		67.753,40		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Esp. Petroleo-FEP	0010.00.000	67.753,40		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	Transf.Recur.Sist.Unico Saude SUS		1.132.074,71		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	Atencao Basica		1.009.432,72		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	0401.00.000	225.743,04		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	Saude da Familia	0401.00.000	256.680,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	Agentes Comunitarios de Saude	0401.00.000	171.366,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	Saude Bucal	0401.00.000	89.640,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	Nucleo Apoio Saude Familia	0401.00.000	96.000,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0401.00.000	170.003,68		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar		22.258,84		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e	0405.00.000	22.258,84		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	Vigilancia em Saude		75.829,91		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	Vigilancia Epidmiologica e Ambiental em	0406.00.000	61.877,49		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	Vigilancia Sanitaria	0406.00.000	13.952,42		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica		24.553,24		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	Componente Basico da Assistencia Farmace	0407.00.000	24.553,24		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS		252.043,97		
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANS EMPB - PETI BOLSA	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSF.FMASPBVII	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.13.00.00.0000	Transferencia BOLSA FAMILIA	0701.00.000	33.765,73		
1.7.2.1.34.14.00.00.0000	TRANSFERENCIA CRAS	0701.00.000	78.000,00		
1.7.2.1.34.15.00.00.0000	TRANSFERENCIA IGD - SUAS	0701.00.000	36.572,12		
1.7.2.1.34.17.00.00.0000	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	0701.00.000	103.546,12		
1.7.2.1.34.18.00.00.0000	PSANTA ROSA FMASBPC.	0701.00.000	160,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE		221.353,40		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	Transf de Salario Educacao	0200.00.000	81.423,65		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	Transf de Recursos PDDE	0201.00.000	4.770,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	Transf de Recursos FNDE - PNAE	0202.00.000	88.774,80		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transf de Recursos PNAT	0203.00.000	46.384,95		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	Outras Transferencias do FNDE	0222.00.000	0,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	ICMS - DESONERACAO		1.276,68		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	ICMS - DESONERACAO - Proprio 60	0010.00.000	765,98		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	ICMS - DESONERACAO - MDE 5	0020.00.000	63,84		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	ICMS - DESONERACAO - FUNDEB 20	0030.40.000	255,35		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	ICMS DESONERACAO - ASPS 15	0040.00.000	191,51		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Transf. da Uniao		24.387,65		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	Auxilio Financeiro-Esforco Expot - FEX	0010.00.000	24.387,65		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias dos Estados		2.153.493,40		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	Participacao na Receita dos Est.		2.138.815,00		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		1.972.784,95		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	ICMS - Proprio 60	0010.00.000	1.183.670,99		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	ICMS - MDE 5	0020.00.000	98.639,26		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	ICMS - - FUNDEB 20	0030.40.000	394.557,01		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	ICMS - ASPS 15	0040.00.000	295.917,69		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		124.788,09		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	IPVA - Proprio 60	0010.00.000	74.872,85		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	IPVA - MDE 5	0020.00.000	6.239,38		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	IPVA - FUNDEB 20	0030.40.000	24.957,62		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	IPVA - ASPS 15	0040.00.000	18.718,24		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao		4.108,59		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	IPI-Proprio 60	0010.00.000	2.465,14		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	IPI-MDE 5	0020.00.000	205,42		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	IPI-FUNDEB 20	0030.40.000	821,70		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	IPI-ASPS 15	0040.00.000	616,33		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da Contrib de Inter - CIDE	0080.00.000	37.133,37		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	Transf.Recur.Estado pProg.Saude		14.678,40		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	FARMACIA BASICA ESTADO-FMS	0441.00.000	14.678,40		
1.7.2.2.33.02.00.00.0000	TRANS.REC.EST.PPROG.SAUDE-INSULINO DEP	0441.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.03.00.00.0000	CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA	0441.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Multigovernamentais		3.222.464,63		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transf.Recursos do FUNDEB	0030.40.000	3.222.464,63		
SOMA - Transferencias Intergovernamentais					13.538.232,69
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Convenios			430.008,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transf.Convenios da Uniao Suas Entidades		0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenios da Uniao		0,00		
1.7.6.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferencias Convenios da Uniao	2070.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.dos Estados e Suas Entidades		430.008,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	Trans.Conv.Estados Dest.Prog.de Educacao		180.008,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSF. TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	0298.00.000	180.008,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenio Estados		250.000,00		
1.7.6.2.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias Convenio Estados	3071.00.000	250.000,00		
SOMA - Transferencias de Convenios					430.008,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					13.968.240,69
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora			0,00	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos		0,00		
1.9.1.1.02.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora IRRF		0,00		
1.9.1.1.02.03.00.00.0000	Multas e Juros de mora IRRF-PROPRIO		0,00		
1.9.1.1.02.03.01.00.0000	Multas e Juros de mora IRRF-PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.02.03.02.00.0000	Multas e Juros de mora IRRF-MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.02.03.04.00.0000	Multas e Juros de Mora IRRF ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora do IPTU		0,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	Multas e Juros de mora IPTU-proprio	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	Multas e Juros de mora IPTU-MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	Multas e Juros de Mora IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora do ITBI		0,00		
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	Multas e Juros de mora ITBI-proprio	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	Multas e Juros de mora ITBI-MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	Multas e Juros de Mora ITBI- ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora do ISS		0,00		
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	Multas e Juros de mora ISS -Prop	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	Multas e Juros de mora ISS -MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	Multas e Juros de Mora ISS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas Jur. Mora Div,Ativa Tributaria		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa IPTU Prop		0,00		
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	Multa Juros Mora Divida Ativa IPTU-Propr	0010.00.000	0,00		
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa IPTU- MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa IPTU ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.3.12.00.00.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ITBI Prop		0,00		
1.9.1.3.12.00.01.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ITBI PROP	0010.00.000	0,00		
1.9.1.3.12.00.02.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ITBI MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.3.12.00.04.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ITBI ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.3.13.00.00.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ISS		0,00		
1.9.1.3.13.00.01.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ISS PROPR	0010.00.000	0,00		
1.9.1.3.13.00.02.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ISS MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.3.13.00.04.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ISS ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - Multas e Juros de Mora					0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes			0,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUCAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
SOMA - Indenizacoes e Restituicoes					0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa			0,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa Tributaria		0,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa do IPTU		0,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	Rec. da divida ativa do iptu proprio	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	Rec. da divida ativa do iptu MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	Rec da Divida Ativa do IPTU ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa do ISS		0,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	Rec. da divida ativa do ISS proprio	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	Rec. da divida ativa do ISS MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	Rec da Divida Ativa do ISS ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - Receita da Divida Ativa					0,00
SOMA - Outras Receitas Correntes					0,00
SOMA - Receitas Correntes					15.421.266,93
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital				2.469.185,60
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis			0,00	
2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Alienacao de Outros Bens Moveis		0,00		
2.2.1.9.00.00.02.00.0000	Alien.Bens Moveis Adquir.Recur.nao Vinc.	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.469.185,60
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Convenios			2.469.185,60	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.da Uniao e de suas Entidades		2.369.185,60		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Sis.Unico de Saude-SUS	0498.00.000	495.740,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Dest.Progr. Educacao		0,00		
2.4.7.1.02.01.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO-CONST.CRECHE	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.02.00.00.0000	CONST.DA QUDRA DA ESCOLA PEDRO RODRIGUES	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.03.00.00.0000	TRANS.CONV.UNI.IMOB.PRO-INFANCIA CRECHE	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS TRANS CONV UNIAO PARA EDUC - FNDE	0298.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenio da Uniao	2070.00.000	1.873.445,60		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados e de suas Entidades		100.000,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	Outras Transf. de Convenio dos Estados	3071.00.000	100.000,00		
SOMA - Transferencias de Convenios					2.469.185,60
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.469.185,60
SOMA - Receitas de Capital					2.469.185,60
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.607.079,32
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.607.079,32
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				1.607.079,32
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC			1.607.079,32	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Receita de Deducoes		1.607.079,32		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.187.565,19		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	Ded.Rec.pForm. do FUNDEF-Transf.Uniao		1.187.309,95		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	Deducao Receita p Form. do FUNDEB-FPM		1.166.558,72		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	1.166.558,72		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	Deducao do ITR - FUNDEB		20.751,23		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	20.751,23		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	DEDUCAO DO ICMS DESON - FUNDEB		255,24		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	255,24		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		419.514,13		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	Ded.Rec.Form. do FUNDEF-Transf.Estados		419.514,13		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	Deducao de Rec. Formacao do FUNDEB-ICMS		394.556,73		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUN	0030.40.000	394.556,73		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	DEDUCAO DO IPVA - FUNDEB		24.957,40		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUN	0030.40.000	24.957,40		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	Deducao Rec.Form. do FUNDEF-IPI-Export		0,00		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	Deducao Rec.Form. do FUNDEB-IPI-Export	0030.40.000	0,00		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					1.607.079,32
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA					1.607.079,32
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC					1.607.079,32
TOTAL GERAL					16.283.373,21

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	17.104.610,00	17.104.610,00	17.890.452,53	17.890.452,53	1.039.849,46	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	15.167.260,00	15.167.260,00	15.421.266,93	15.421.266,93	254.006,93	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	768.500,00	768.500,00	1.286.328,66	1.286.328,66	517.828,66	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	728.000,00	728.000,00	1.264.548,24	1.264.548,24	536.548,24	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	478.000,00	478.000,00	726.030,93	726.030,93	248.030,93	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	10.000,00	10.000,00	12.512,65	12.512,65	2.512,65	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - Proprio 60	6.000,00	6.000,00	7.476,39	7.476,39	1.476,39	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE 25	2.500,00	2.500,00	3.147,66	3.147,66	647,66	0,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS 15	1.500,00	1.500,00	1.888,60	1.888,60	388,60	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	Imp.sobre Renda e Prov. Qualquer Nat.	97.000,00	97.000,00	169.781,69	169.781,69	72.781,69	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.	97.000,00	97.000,00	169.781,69	169.781,69	72.781,69	0,00
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	97.000,00	97.000,00	169.781,69	169.781,69	72.781,69	0,00
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO - Proprio	58.200,00	58.200,00	101.869,00	101.869,00	43.669,00	0,00
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO - MDE	24.250,00	24.250,00	42.445,38	42.445,38	18.195,38	0,00
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF PODER EXECUTI VO ASPS	14.550,00	14.550,00	25.467,31	25.467,31	10.917,31	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	Imp.Trans.Inter VivosBens Imoveis-ITBI	371.000,00	371.000,00	543.736,59	543.736,59	172.736,59	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - Proprio 60	265.000,00	265.000,00	326.241,95	326.241,95	61.241,95	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE 25	66.250,00	66.250,00	135.934,14	135.934,14	69.684,14	0,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS 15	39.750,00	39.750,00	81.560,50	81.560,50	41.810,50	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	250.000,00	250.000,00	538.517,31	538.517,31	288.517,31	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza	250.000,00	250.000,00	538.517,31	538.517,31	288.517,31	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	250.000,00	250.000,00	538.517,31	538.517,31	288.517,31	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISSQN - PROPRIO 60	150.000,00	150.000,00	323.071,67	323.071,67	173.071,67	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISSQN - MDE 25	62.500,00	62.500,00	134.613,19	134.613,19	72.113,19	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISSQN - ASPS 15	37.500,00	37.500,00	80.832,45	80.832,45	43.332,45	0,00
SOMA - Impostos		728.000,00	728.000,00	1.264.548,24	1.264.548,24	536.548,24	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	40.500,00	40.500,00	21.780,42	21.780,42	0,00	18.719,58
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	30.500,00	30.500,00	21.780,42	21.780,42	0,00	8.719,58
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	Taxa de Fiscaliz. de Vigilancia Sanit.	18.000,00	18.000,00	3.334,51	3.334,51	0,00	14.665,49
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento	10.000,00	10.000,00	18.445,91	18.445,91	8.445,91	0,00
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	Taxa de Aprov.Projeto de Const. Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Exercício do Poder Policia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	Taxas de Servicos Cadastrais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.28.00.00.00.0000	Taxa de Cemiterios	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Tx Prest.Serv.COD.ESPECIFICACAO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	Taxa pela Emissao de Certidao	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SOMA - Taxas		40.500,00	40.500,00	21.780,42	21.780,42	0,00	18.719,58
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		768.500,00	768.500,00	1.286.328,66	1.286.328,66	517.828,66	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	48.000,00	48.000,00	41.527,10	41.527,10	0,00	6.472,90
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONT PCUSTEIO DE SERV DE ILUM PUBLICA	48.000,00	48.000,00	41.527,10	41.527,10	0,00	6.472,90

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - CONT PCUSTEIO DE SERV DE ILUM PUBLICA		48.000,00	48.000,00	41.527,10	41.527,10	0,00	6.472,90
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		48.000,00	48.000,00	41.527,10	41.527,10	0,00	6.472,90
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	128.400,00	128.400,00	125.170,48	125.170,48	0,00	3.229,52
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliarios	128.400,00	128.400,00	125.170,48	125.170,48	0,00	3.229,52
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	128.400,00	128.400,00	125.170,48	125.170,48	0,00	3.229,52
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	Remuneracao Depos. Recursos Vinculados	122.900,00	122.900,00	111.460,35	111.460,35	0,00	11.439,65
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	Rec de Rem de Dep Banc de R Vinc FUNDEB	13.000,00	13.000,00	9.883,73	9.883,73	0,00	3.116,27
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	Rec de Rem de Dep Ban de Rec Vin -F.Saud	42.490,00	42.490,00	23.418,78	23.418,78	0,00	19.071,22
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	Rec de Rem de Dep Ban de Rec Vin -F.Saud	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.RECSUS-OUTROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	5.000,00	1.988,81	1.988,81	0,00	3.011,19
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.500,00	6.500,00	1.238,25	1.238,25	0,00	5.261,75
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	GESTAO DO SUS	8.000,00	8.000,00	2.306,30	2.306,30	0,00	5.693,70
1.3.2.5.01.03.07.00.0000	ATENCAO BASICA	19.490,00	19.490,00	17.805,85	17.805,85	0,00	1.684,15
1.3.2.5.01.03.09.00.0000	ATENCAO DE MED E ALTA COM AMB E HOSPMAC	0,00	0,00	79,57	79,57	79,57	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	Rec. rem. dep. bancarios. rec. vinc MDE	600,00	600,00	957,23	957,23	357,23	0,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. ASPS	2.100,00	2.100,00	2.053,78	2.053,78	0,00	46,22
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. CIDE	800,00	800,00	545,29	545,29	0,00	254,71
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNAS	4.000,00	4.000,00	1.409,19	1.409,19	0,00	2.590,81
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNDE	35.910,00	35.910,00	6.215,97	6.215,97	0,00	29.694,03
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNDE-PDDE.	2.000,00	2.000,00	111,18	111,18	0,00	1.888,82
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNDE-PNAE.	7.500,00	7.500,00	276,30	276,30	0,00	7.223,70
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNDE-PNAT.	5.200,00	5.200,00	263,77	263,77	0,00	4.936,23
1.3.2.5.01.11.04.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNDE-SAL EDUC	10.200,00	10.200,00	811,10	811,10	0,00	9.388,90
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNDE-OUTROS.	11.010,00	11.010,00	4.753,62	4.753,62	0,00	6.256,38
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	Rec. rem. dep. banc.vinc. CONVENIOS	0,00	0,00	13.913,59	13.913,59	13.913,59	0,00
1.3.2.5.01.12.01.00.0000	REC DE REM DE DEP BAN DE REC VINC-CONV S	0,00	0,00	13.913,59	13.913,59	13.913,59	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	Rec de Rem de Outr Dep Banc Rec Vinculad	24.000,00	24.000,00	53.062,79	53.062,79	29.062,79	0,00
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	Rec de Rem de Outr Dep Banc Rec Vinculad	0,00	0,00	419,54	419,54	419,54	0,00
1.3.2.5.01.99.05.00.0000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc. FNDE-OUTROS.	0,00	0,00	18.336,59	18.336,59	18.336,59	0,00
1.3.2.5.01.99.06.00.0000	REC DE REM DE OUTR DEP.BANC.REC VINCULAD	0,00	0,00	83,63	83,63	83,63	0,00
1.3.2.5.01.99.99.00.0000	REC DE REM DE OUTR DEP.BANC.REC VINCULAD	24.000,00	24.000,00	34.223,03	34.223,03	10.223,03	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	Remuneracao Dep.Recursos nao Vinculados	5.500,00	5.500,00	13.710,13	13.710,13	8.210,13	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	Receita de Remuneracao Depos. Poupanca	0,00	0,00	926,88	926,88	926,88	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	Remuner.Outros Dep.Recursos nao vincul.	5.500,00	5.500,00	12.783,25	12.783,25	7.283,25	0,00
SOMA - Receitas de Valores Mobiliarios		128.400,00	128.400,00	125.170,48	125.170,48	0,00	3.229,52
SOMA - Receita Patrimonial		128.400,00	128.400,00	125.170,48	125.170,48	0,00	3.229,52
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.131.000,00	14.131.000,00	13.968.240,69	13.968.240,69	0,00	162.759,31
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intergovernamentais	13.430.000,00	13.430.000,00	13.538.232,69	13.538.232,69	108.232,69	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao	8.347.000,00	8.347.000,00	8.162.274,66	8.162.274,66	0,00	184.725,34
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	6.529.000,00	6.529.000,00	6.463.384,85	6.463.384,85	0,00	65.615,15
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM	6.320.000,00	6.320.000,00	5.832.795,35	5.832.795,35	0,00	487.204,65
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	FPM - Proprio 60	3.660.000,00	3.660.000,00	3.499.677,28	3.499.677,28	0,00	160.322,72
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	FPM - MDE 5	305.000,00	305.000,00	291.639,76	291.639,76	0,00	13.360,24
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	FPM - FUNDEB 20	1.220.000,00	1.220.000,00	1.166.559,05	1.166.559,05	0,00	53.440,95
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	FPM - ASPS 15	915.000,00	915.000,00	874.919,26	874.919,26	0,00	40.080,74
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA EXTRA-FPM (EC 552007)	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N 552007) - PROP	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N 552007) - MDE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N 552007) - ASPS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do F.P.M. 1 ec n 552007	195.000,00	195.000,00	259.301,92	259.301,92	64.301,92	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 EC N 552007 PROPRIO	117.000,00	117.000,00	194.476,44	194.476,44	77.476,44	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 EC N 552007 MDE	48.750,00	48.750,00	64.825,48	64.825,48	16.075,48	0,00
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA-PARTE FPM 1 EC N 552007 ASPS	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte F.P.M1 EC N 842014	0,00	0,00	267.530,64	267.530,64	267.530,64	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	Cota-Parte F.P.M1 EC N 842014 PROPRIO	0,00	0,00	200.647,98	200.647,98	200.647,98	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	Cota-Parte do F.P.M 1 EC N 842014 MDE	0,00	0,00	66.882,66	66.882,66	66.882,66	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	14.000,00	14.000,00	103.756,94	103.756,94	89.756,94	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	ITR - Proprio 60	8.400,00	8.400,00	62.254,17	62.254,17	53.854,17	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	ITR - MDE 5	700,00	700,00	5.187,84	5.187,84	4.487,84	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	ITR - FUNDEB 20	2.800,00	2.800,00	20.751,37	20.751,37	17.951,37	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	ITR - ASPS 15	2.100,00	2.100,00	15.563,56	15.563,56	13.463,56	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira	50.000,00	50.000,00	67.753,40	67.753,40	17.753,40	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Esp. Petroleo-FEP	50.000,00	50.000,00	67.753,40	67.753,40	17.753,40	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	Transf.Recur.Sist.Unico Saude SUS	1.118.000,00	1.118.000,00	1.132.074,71	1.132.074,71	14.074,71	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	Atencao Basica	994.000,00	994.000,00	1.009.432,72	1.009.432,72	15.432,72	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	160.000,00	160.000,00	225.743,04	225.743,04	65.743,04	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	Saude da Familia	278.000,00	278.000,00	256.680,00	256.680,00	0,00	21.320,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	Agentes Comunitarios de Saude	170.000,00	170.000,00	171.366,00	171.366,00	1.366,00	0,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	Saude Bucal	87.000,00	87.000,00	89.640,00	89.640,00	2.640,00	0,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	Nucleo Apoio Saude Familia	104.000,00	104.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	8.000,00
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	195.000,00	195.000,00	170.003,68	170.003,68	0,00	24.996,32
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	22.258,84	22.258,84	22.258,84	0,00
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e	0,00	0,00	22.258,84	22.258,84	22.258,84	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	Vigilancia em Saude	83.000,00	83.000,00	75.829,91	75.829,91	0,00	7.170,09
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	68.000,00	68.000,00	61.877,49	61.877,49	0,00	6.122,51
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	Vigilancia Sanitaria	15.000,00	15.000,00	13.952,42	13.952,42	0,00	1.047,58
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	41.000,00	41.000,00	24.553,24	24.553,24	0,00	16.446,76
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	Componente Basico da Assistencia Farmace	41.000,00	41.000,00	24.553,24	24.553,24	0,00	16.446,76
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS	330.600,00	330.600,00	252.043,97	252.043,97	0,00	78.556,03
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANS EMPB - PETI BOLSA	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSF.FMASPBVII	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.34.13.00.00.0000	Transferencia BOLSA FAMILIA	32.000,00	32.000,00	33.765,73	33.765,73	1.765,73	0,00
1.7.2.1.34.14.00.00.0000	TRANSFERENCIA CRAS	77.000,00	77.000,00	78.000,00	78.000,00	1.000,00	0,00
1.7.2.1.34.15.00.00.0000	TRANSFERENCIA IGD - SUAS	14.000,00	14.000,00	36.572,12	36.572,12	22.572,12	0,00
1.7.2.1.34.17.00.00.0000	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	137.000,00	137.000,00	103.546,12	103.546,12	0,00	33.453,88
1.7.2.1.34.18.00.00.0000	PSANTA ROSA FNASBPC.	100,00	100,00	160,00	160,00	60,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE	287.000,00	287.000,00	221.353,40	221.353,40	0,00	65.646,60
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	Transf de Salario Educacao	79.000,00	79.000,00	81.423,65	81.423,65	2.423,65	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	Transf de Recursos PDDE	7.000,00	7.000,00	4.770,00	4.770,00	0,00	2.230,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	Transf de Recursos FNDE - PNAE	96.000,00	96.000,00	88.774,80	88.774,80	0,00	7.225,20
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transf de Recursos PNAT	55.000,00	55.000,00	46.384,95	46.384,95	0,00	8.615,05
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	Outras Transferencias do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	ICMS - DESONERACAO	1.400,00	1.400,00	1.276,68	1.276,68	0,00	123,32
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	ICMS - DESONERACAO - Proprio 60	840,00	840,00	765,98	765,98	0,00	74,02
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	ICMS - DESONERACAO - MDE 5	70,00	70,00	63,84	63,84	0,00	6,16
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	ICMS - DESONERACAO - FUNDEB 20	280,00	280,00	255,35	255,35	0,00	24,65
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	ICMS DESONERACAO - ASPS 15	210,00	210,00	191,51	191,51	0,00	18,49
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Transf. da Uniao	31.000,00	31.000,00	24.387,65	24.387,65	0,00	6.612,35
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	Auxilio Financeiro-Esforco Expot - FEX	31.000,00	31.000,00	24.387,65	24.387,65	0,00	6.612,35
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias dos Estados	2.083.000,00	2.083.000,00	2.153.493,40	2.153.493,40	70.493,40	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	Participacao na Receita dos Est.	2.035.600,00	2.035.600,00	2.138.815,00	2.138.815,00	103.215,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.860.000,00	1.860.000,00	1.972.784,95	1.972.784,95	112.784,95	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	ICMS - Proprio 60	1.116.000,00	1.116.000,00	1.183.670,99	1.183.670,99	67.670,99	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	ICMS - MDE 5	93.000,00	93.000,00	98.639,26	98.639,26	5.639,26	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	ICMS - - FUNDEB 20	372.000,00	372.000,00	394.557,01	394.557,01	22.557,01	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	ICMS - ASPS 15	279.000,00	279.000,00	295.917,69	295.917,69	16.917,69	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	123.000,00	123.000,00	124.788,09	124.788,09	1.788,09	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	IPVA - Proprio 60	73.800,00	73.800,00	74.872,85	74.872,85	1.072,85	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	IPVA - MDE 5	6.150,00	6.150,00	6.239,38	6.239,38	89,38	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	IPVA - FUNDEB 20	24.600,00	24.600,00	24.957,62	24.957,62	357,62	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	IPVA - ASPS 15	18.450,00	18.450,00	18.718,24	18.718,24	268,24	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	2.600,00	2.600,00	4.108,59	4.108,59	1.508,59	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	IPI-Proprio 60	1.560,00	1.560,00	2.465,14	2.465,14	905,14	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	IPI-MDE 5	130,00	130,00	205,42	205,42	75,42	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	IPI-FUNDEB 20	520,00	520,00	821,70	821,70	301,70	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	IPI-ASPS 15	390,00	390,00	616,33	616,33	226,33	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da Contrib de Inter - CIDE	50.000,00	50.000,00	37.133,37	37.133,37	0,00	12.866,63
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	Transf.Recur.Estado pProg.Saude	47.400,00	47.400,00	14.678,40	14.678,40	0,00	32.721,60
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	FARMACIA BASICA ESTADO-FMS	31.000,00	31.000,00	14.678,40	14.678,40	0,00	16.321,60
1.7.2.2.33.02.00.00.0000	TRANS.REC.EST.PPROG.SAUDE-INSULINO DEP	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.2.33.03.00.00.0000	CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Multigovernamentais	3.000.000,00	3.000.000,00	3.222.464,63	3.222.464,63	222.464,63	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transf.Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	3.222.464,63	3.222.464,63	222.464,63	0,00
SOMA - Transferencias Intergovernamentais		13.430.000,00	13.430.000,00	13.538.232,69	13.538.232,69	108.232,69	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Convenios	701.000,00	701.000,00	430.008,00	430.008,00	0,00	270.992,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transf.Convenios da Uniao Suas Entidades	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenios da Uniao	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
1.7.6.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferencias Convenios da Uniao	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.dos Estados e Suas Entidades	335.000,00	335.000,00	430.008,00	430.008,00	95.008,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	Trans.Conv.Estados Dest.Prog.de Educacao	239.000,00	239.000,00	180.008,00	180.008,00	0,00	58.992,00
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSF. TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	239.000,00	239.000,00	180.008,00	180.008,00	0,00	58.992,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenio Estados	96.000,00	96.000,00	250.000,00	250.000,00	154.000,00	0,00
1.7.6.2.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias Convenio Estados	96.000,00	96.000,00	250.000,00	250.000,00	154.000,00	0,00
SOMA - Transferencias de Convenios		701.000,00	701.000,00	430.008,00	430.008,00	0,00	270.992,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.131.000,00	14.131.000,00	13.968.240,69	13.968.240,69	0,00	162.759,31
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	91.360,00	91.360,00	0,00	0,00	0,00	91.360,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
1.9.1.1.02.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora IRRF	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
1.9.1.1.02.03.00.00.0000	Multas e Juros de mora IRRF-PROPRIO	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
1.9.1.1.02.03.01.00.0000	Multas e Juros de mora IRRF-PROPRIO	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
1.9.1.1.02.03.02.00.0000	Multas e Juros de mora IRRF-MDE	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1.9.1.1.02.03.04.00.0000	Multas e Juros de Mora IRRF ASPS	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora do IPTU	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	Multas e Juros de mora IPTU-proprio	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	Multas e Juros de mora IPTU-MDE	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	Multas e Juros de Mora IPTU - ASPS	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora do ITBI	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	Multas e Juros de mora ITBI-proprio	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	Multas e Juros de mora ITBI-MDE	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	Multas e Juros de Mora ITBI- ASPS	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	Multas e Juros de mora ISS -Prop	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	Multas e Juros de mora ISS -MDE	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	Multas e Juros de Mora ISS - ASPS	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas Jur. Mora Div,Ativa Tributaria	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa IPTU Prop	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	Multa Juros Mora Divida Ativa IPTU-Prop	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa IPTU- MDE	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa IPTU ASPS	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
1.9.1.3.12.00.00.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ITBI Prop	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
1.9.1.3.12.00.01.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ITBI PROP	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
1.9.1.3.12.00.02.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ITBI MDE	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1.9.1.3.12.00.04.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ITBI ASPS	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.9.1.3.13.00.00.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ISS	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
1.9.1.3.13.00.01.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ISS PROPR	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
1.9.1.3.13.00.02.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ISS MDE	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1.9.1.3.13.00.04.00.0000	Multas Juros Mora Divida Ativa ISS ASPS	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
SOMA - Multas e Juros de Mora		7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizacoes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituicoes	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituicoes	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SOMA - Indenizacoes e Restituicoes		77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa Tributaria	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa do IPTU	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	Rec. da divida ativa do iptu proprio	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	Rec. da divida ativa do iptu MDE	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	Rec da Divida Ativa do IPTU ASPS	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa do ISS	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	Rec. da divida ativa do ISS proprio	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	Rec. da divida ativa do ISS MDE	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	Rec da Divida Ativa do ISS ASPS	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
SOMA - Receita da Divida Ativa		7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00
SOMA - Outras Receitas Correntes		91.360,00	91.360,00	0,00	0,00	0,00	91.360,00
SOMA - Receitas Correntes		15.167.260,00	15.167.260,00	15.421.266,93	15.421.266,93	254.006,93	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.937.350,00	1.937.350,00	2.469.185,60	2.469.185,60	531.835,60	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Alienacao de Outros Bens Moveis	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
2.2.1.9.00.00.02.00.0000	Alien.Bens Moveis Adquir.Recur.nao Vinc.	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
SOMA - Alienacao de Bens Moveis		7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.930.000,00	1.930.000,00	2.469.185,60	2.469.185,60	539.185,60	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Convenios	1.930.000,00	1.930.000,00	2.469.185,60	2.469.185,60	539.185,60	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.da Uniao e de suas Entidades	1.780.000,00	1.780.000,00	2.369.185,60	2.369.185,60	589.185,60	0,00
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Sis.Unico de Saude-SUS	355.000,00	355.000,00	495.740,00	495.740,00	140.740,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Dest.Progr. Educacao	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.7.1.02.01.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO-CONST.CRECHE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.7.1.02.02.00.00.0000	CONST.DA QUDRA DA ESCOLA PEDRO RODRIGUES	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00
2.4.7.1.02.03.00.00.0000	TRANS.CONV.UNI.IMOB.PRO-INFANCIA CRECHE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS TRANS CONV UNIAO PARA EDUC - FNDE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenio da Uniao	692.000,00	692.000,00	1.873.445,60	1.873.445,60	1.181.445,60	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	Outras Transf. de Convenio dos Estados	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
SOMA - Transferencias de Convenios		1.930.000,00	1.930.000,00	2.469.185,60	2.469.185,60	539.185,60	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.930.000,00	1.930.000,00	2.469.185,60	2.469.185,60	539.185,60	0,00
SOMA - Receitas de Capital		1.937.350,00	1.937.350,00	2.469.185,60	2.469.185,60	531.835,60	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.620.200,00	1.620.200,00	1.607.079,32	1.607.079,32	0,00	13.120,68
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.620.200,00	1.620.200,00	1.607.079,32	1.607.079,32	0,00	13.120,68
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	1.620.200,00	1.620.200,00	1.607.079,32	1.607.079,32	0,00	13.120,68
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.620.200,00	1.620.200,00	1.607.079,32	1.607.079,32	0,00	13.120,68
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Receita de Deducoes	1.620.200,00	1.620.200,00	1.607.079,32	1.607.079,32	0,00	13.120,68
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.223.080,00	1.223.080,00	1.187.565,19	1.187.565,19	0,00	35.514,81
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	Ded.Rec.pForm. do FUNDEF-Transf.Uniao	1.222.800,00	1.222.800,00	1.187.309,95	1.187.309,95	0,00	35.490,05
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	Deducao Receita p Form. do FUNDEB-FPM	1.220.000,00	1.220.000,00	1.166.558,72	1.166.558,72	0,00	53.441,28
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	1.220.000,00	1.220.000,00	1.166.558,72	1.166.558,72	0,00	53.441,28
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	Deducao do ITR - FUNDEB	2.800,00	2.800,00	20.751,23	20.751,23	17.951,23	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	2.800,00	2.800,00	20.751,23	20.751,23	17.951,23	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	DEDUCAO DO ICMS DESON - FUNDEB	280,00	280,00	255,24	255,24	0,00	24,76
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	280,00	280,00	255,24	255,24	0,00	24,76
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	397.120,00	397.120,00	419.514,13	419.514,13	22.394,13	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	Ded.Rec.Form. do FUNDEF-Transf.Estados	397.120,00	397.120,00	419.514,13	419.514,13	22.394,13	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	Deducao de Rec. Formacao do FUNDEB-ICMS	372.000,00	372.000,00	394.556,73	394.556,73	22.556,73	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUN	372.000,00	372.000,00	394.556,73	394.556,73	22.556,73	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	DEDUCAO DO IPVA - FUNDEB	24.600,00	24.600,00	24.957,40	24.957,40	357,40	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUN	24.600,00	24.600,00	24.957,40	24.957,40	357,40	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.620.200,00	1.620.200,00	1.607.079,32	1.607.079,32	0,00	13.120,68
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		1.620.200,00	1.620.200,00	1.607.079,32	1.607.079,32	0,00	13.120,68
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA		1.620.200,00	1.620.200,00	1.607.079,32	1.607.079,32	0,00	13.120,68
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	Deducao Rec.Form. do FUNDEF-IPI-Export	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
TOTAL GERAL		15.484.410,00	15.484.410,00	16.283.373,21	16.283.373,21	798.963,21	0,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPEZA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				633.452,18
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			376.355,09	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		376.355,09		
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	310.377,78			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.977,31			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			257.097,09	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		7.496,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	7.496,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		249.601,09		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.863,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	93.650,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.646,59			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	82.560,82			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280,68			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				23.956,10
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			23.956,10	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		23.956,10		
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	23.956,10			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					657.408,28
Total - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS					657.408,28
03	PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				664.353,86
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			431.504,09	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		431.504,09		
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	360.571,37			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.857,31			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.075,41			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			851,82	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		851,82		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	851,82			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.997,95	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		231.997,95		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.125,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.903,35			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.815,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	158.154,60			
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				2.680,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.680,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.680,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.680,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					667.033,86
0302	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				68,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68,56	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68,56		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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	68,56			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					68,56
0303	SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				106.158,70
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.955,32	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.955,32		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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	93.007,46			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.947,86			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.203,38	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.203,38		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.153,38			
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 FINANÇAS					106.158,70
0306	SECRETARIA DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.433.208,20
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.211.688,49	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.211.688,49		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	549.526,55			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.188.536,45			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	379.726,93			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	93.898,56			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.221.519,71	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.221.519,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.575,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	643.638,31			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	11.334,20			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	77.152,97			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.483.039,69			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.695,91			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	83,63			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				531.388,23
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			531.388,23	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		531.388,23		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	518.657,73			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.730,50			
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO					5.964.596,43
0307	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.022.257,81
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			369.056,06	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		369.056,06		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	106.988,24			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211.366,24			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.924,09			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.777,49			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			653.201,75	
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.20.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		653.201,75		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	347.089,37			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	58.630,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	246.533,46			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	458,83			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	190,09			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.294.595,86
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.294.595,86	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.294.595,86		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	1.294.595,86			
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			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT					2.316.853,67
0310	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				600,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	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			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		600,00		
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			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	600,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					600,00
0312	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				884.157,27
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			541.802,04	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		541.802,04		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.034,87			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	301.149,49			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.469,43			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	35.148,25			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.355,23	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		342.355,23		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	159.875,60			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.027,25			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.286,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	96.969,58			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	9.890,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	206,80			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				39.454,84
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			39.454,84	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		39.454,84		
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	39.454,84			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					923.612,11
0313	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		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			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	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			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO					0,00
0314	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.044.289,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.657,55	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		320.657,55		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.989,32			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238.693,54			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.913,85			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.060,84			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			7.999,07	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.999,07		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.450,00			
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	4.549,07			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			715.633,05	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		40.907,92		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	40.907,92			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		674.725,13		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.050,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.821,36			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.617,46			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	230.135,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.289,75			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	272.534,32			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	98.277,24			
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				69.556,46
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.638,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		19.638,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.638,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			49.918,46	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		49.918,46		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	49.918,46			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					1.113.846,13
0316	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				765.765,29
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			254.999,61	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		254.999,61		
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	230.191,36			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.059,92			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.748,33			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			510.765,68	
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.20.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		510.765,68		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.825,38			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	85.529,77			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	375.260,53			
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				2.600,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.600,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.600,00		
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	2.600,00			
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					768.365,29
0317	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				66.880,53
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.050,53	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.050,53		
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	61.143,50			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.907,03			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			830,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		830,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	830,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					66.880,53
Total - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS					11.928.015,28

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0399	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING	0,00			
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA ROSA				
0411	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.131.588,02
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.839.097,67	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.839.097,67		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	601.076,53			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	920.604,17			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	314.605,99			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.810,98			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.292.490,35	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.292.490,35		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.275,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	474.003,96			
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	88.275,30			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	382.469,70			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	313.099,98			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	557,75			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.808,66			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				439.665,62
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			439.665,62	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		439.665,62		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	92.177,72			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.487,90			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.571.253,64

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 SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUN DE SANTA ROSA														
0101		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TO														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		ATIVIDADES DO LEGISLATIVO														
1001		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P CAMARA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	21.022,10	0,00	12.066,00	23.956,10	23.956,10	23.956,10	0,00	23.956,10	23.956,10	23.956,10	23.956,10	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P CAMARA			15.000,00	0,00	21.022,10	0,00	12.066,00	23.956,10	23.956,10	23.956,10	0,00	23.956,10	23.956,10	23.956,10	23.956,10	0,00
1002		AMPL DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - AMPL DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO			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
2001		MANUT DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIV														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	6.992,90	0,00	7.992,90	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	390.000,00	0,00	17.751,18	0,00	97.373,40	310.377,78	310.377,78	310.377,78	0,00	310.377,78	310.377,78	310.377,78	310.377,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.200,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	66.000,00	65.977,31	65.977,31	22,69	65.977,31	65.977,31	65.977,31	65.977,31	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	7.496,00	7.496,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	18.518,35	0,00	6.073,57	39.444,78	38.863,00	38.863,00	581,78	38.863,00	38.863,00	38.863,00	38.863,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	93.650,00	0,00	0,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00	0,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	56.000,00	0,00	0,00	0,00	43.166,16	12.833,84	12.646,59	12.646,59	187,25	12.646,59	12.646,59	12.646,59	12.646,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.000,00	0,00	68.560,82	0,00	0,00	82.560,82	82.560,82	82.560,82	0,00	82.560,82	82.560,82	82.560,82	82.560,82	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.219,32	280,68	280,68	280,68	0,00	280,68	280,68	280,68	280,68	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIV			565.200,00	0,00	231.369,25	0,00	162.325,35	634.243,90	633.452,18	633.452,18	791,72	633.452,18	633.452,18	633.452,18	633.452,18	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TO			610.200,00	0,00	252.391,35	0,00	204.391,35	658.200,00	657.408,28	657.408,28	791,72	657.408,28	657.408,28	657.408,28	657.408,28	0,00
Total - CAMARA MUN DE SANTA ROSA			610.200,00	0,00	252.391,35	0,00	204.391,35	658.200,00	657.408,28	657.408,28	791,72	657.408,28	657.408,28	657.408,28	657.408,28	0,00
03		PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS														
0301		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														

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	
2003		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	144.029,53	0,00	183.458,16	360.571,37	360.571,37	360.571,37	0,00	360.571,37	360.571,37	360.571,37	360.571,37	360.571,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.400,00	0,00	14.417,38	0,00	3.590,00	71.227,38	65.857,31	65.857,31	5.370,07	65.857,31	65.857,31	65.857,31	65.857,31	65.857,31	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	5.075,41	0,00	0,00	5.075,41	5.075,41	5.075,41	0,00	5.075,41	5.075,41	5.075,41	5.075,41	5.075,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.875,00	28.125,00	28.125,00	28.125,00	0,00	28.125,00	28.125,00	28.125,00	28.125,00	28.125,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	8.903,35	0,00	1.288,00	37.615,35	37.615,35	37.615,35	0,00	37.615,35	37.615,35	37.615,35	37.615,35	37.615,35	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	525,17	7.474,83	1.065,00	1.065,00	6.409,83	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	40.485,60	0,00	6.510,00	103.975,60	95.675,60	95.675,60	8.300,00	95.675,60	95.675,60	95.675,60	95.675,60	95.675,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.680,00	2.680,00	2.320,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			613.400,00	0,00	227.911,27	0,00	216.121,33	625.189,94	596.665,04	596.665,04	28.524,90	596.665,04	596.665,04	596.665,04	596.665,04	596.665,04	0,00
0004		GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO															
2004		RECEPCOES FEST CIVICAS E COMEMORATIVAS															
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO		0,00	851,82	0,00	0,00	851,82	851,82	851,82	0,00	851,82	851,82	851,82	851,82	851,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.288,00	1.288,00	712,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	70.479,00	0,00	0,00	72.479,00	62.479,00	62.479,00	10.000,00	62.479,00	62.479,00	42.479,00	42.479,00	42.479,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECEPCOES FEST CIVICAS E COMEMORATIVAS			20.000,00	0,00	75.080,82	0,00	12.000,00	83.080,82	70.368,82	70.368,82	12.712,00	70.368,82	70.368,82	50.368,82	50.368,82	20.000,00	0,00
11		TRABALHO															
333		EMPREGABILIDADE															
0036		SANTA ROSA EM DESENVOLVIMENTO															
2117		INCLUSAO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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	0,00
Total - INCLUSAO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			653.400,00	0,00	302.992,09	0,00	243.121,33	713.270,76	667.033,86	667.033,86	46.236,90	667.033,86	667.033,86	647.033,86	647.033,86	20.000,00	0,00
0302		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0003		Programa de Apoio Administrativo															
2007		MANUT DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	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	380.000,00	0,00	68,56	0,00	380.000,00	68,56	68,56	68,56	0,00	68,56	68,56	68,56	68,56	68,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.566,00	0,00	0,00	0,00	53.566,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	330.000,00	0,00	350,00	0,00	330.000,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	5.701,32	0,00	15.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS			1.282.466,00	0,00	6.119,88	0,00	1.288.167,32	418,56	68,56	68,56	350,00	68,56	68,56	68,56	68,56	0,00
2021		MANUTENCAO DO PASEP														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PASEP			79.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		CAPACITACAO DOS SERVIDORES														
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
Total - CAPACITACAO DOS SERVIDORES			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
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0007		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
2006		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A SEGURANCA PUBLICA			15.890,00	0,00	0,00	0,00	15.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			1.392.856,00	0,00	6.119,88	0,00	1.398.557,32	418,56	68,56	68,56	350,00	68,56	68,56	68,56	68,56	0,00
0303		SECRETARIA DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0003		Programa de Apoio Administrativo														
2126		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	13.971,90	92.085,56	13.050,00	93.007,46	93.007,46	93.007,46	0,00	93.007,46	93.007,46	93.007,46	93.007,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.947,86	7.947,86	12.052,14	7.947,86	7.947,86	7.947,86	7.947,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.050,00	1.050,00	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	15.000,00	8.085,56	6.914,44	0,00	0,00	6.914,44	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		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	80.000,00	66.000,00	14.000,00	4.134,58	4.134,58	9.865,42	4.134,58	4.134,58	4.134,58	4.134,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	18,80	0,00	18,80	18,80	18,80	0,00	18,80	18,80	18,80	18,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			0,00	0,00	13.971,90	226.604,36	97.135,56	143.440,70	106.158,70	106.158,70	37.282,00	106.158,70	106.158,70	106.158,70	106.158,70	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			0,00	0,00	13.971,90	226.604,36	97.135,56	143.440,70	106.158,70	106.158,70	37.282,00	106.158,70	106.158,70	106.158,70	106.158,70	0,00
0306		SECRETARIA DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2029		MANUT DA SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESP														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	84.228,13	0,00	0,00	124.228,13	124.228,13	124.228,13	0,00	124.228,13	124.228,13	124.228,13	124.228,13	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	020100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	020200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	020300000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	022200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.010,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221.378,00	0,00	18.024,58	0,00	101.600,00	137.802,58	137.802,58	137.802,58	0,00	137.802,58	137.802,58	137.802,58	137.802,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.557,00	0,00	20.619,63	0,00	0,00	55.176,63	48.009,47	48.009,47	7.167,16	48.009,47	48.009,47	48.009,47	48.009,47	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	23.968,12	0,00	0,00	23.968,12	23.968,12	23.968,12	0,00	23.968,12	23.968,12	23.968,12	23.968,12	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES		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		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	375,00	375,00	1.625,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.915,60	0,00	0,00	2.915,60	2.915,00	2.915,00	0,60	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	9.789,87	0,00	0,00	24.789,87	24.789,87	24.789,87	0,00	24.789,87	24.789,87	24.789,87	24.789,87	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	1.302,97	0,00	0,00	11.302,97	10.365,97	10.365,97	937,00	10.365,97	10.365,97	10.365,97	10.365,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.225,21	0,00	0,00	2.225,21	2.225,21	2.225,21	0,00	2.225,21	2.225,21	2.225,21	2.225,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.698,52	8.698,52	1.301,48	8.698,52	8.698,52	8.698,52	8.698,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	002085000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	329,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	4.100,00	3.074,00	3.074,00	1.026,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	0,00
Total - MANUT DA SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESP			389.945,00	0,00	168.903,11	0,00	148.700,00	410.148,11	391.580,87	391.580,87	18.567,24	391.580,87	391.580,87	391.580,87	391.580,87	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0018		ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE														
2034		CONVENIO MERENDA ESCOLAR PNAE														

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	001000201	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.903,36	0,00	0,00	18.903,36	18.903,36	18.903,36	0,00	18.903,36	18.903,36	18.903,36	18.903,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0,00	7.970,38	0,00	15.000,00	88.970,38	88.970,38	88.970,38	0,00	88.970,38	88.970,38	88.970,38	88.970,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	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
Total - CONVENIO MERENDA ESCOLAR PNAE			96.000,00	0,00	32.009,74	0,00	15.000,00	113.009,74	113.009,74	113.009,74	0,00	113.009,74	113.009,74	113.009,74	113.009,74	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0013		ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE														
1061		CONST, REFORM E AMPL DE PREDIO ESCOLAR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	124.763,24	0,00	0,00	129.763,24	105.254,32	105.254,32	24.508,92	105.254,32	105.254,32	105.254,32	105.254,32	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	119.763,24	0,00	0,00	119.763,24	129.281,06	129.281,06	-9.517,82	129.281,06	129.281,06	129.281,06	129.281,06	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	322.000,00	-322.000,00	0,00	0,00	-322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST, REFORM E AMPL DE PREDIO ESCOLAR			337.000,00	0,00	244.526,48	0,00	322.000,00	259.526,48	234.535,38	234.535,38	24.991,10	234.535,38	234.535,38	234.535,38	234.535,38	0,00
1071		AQUISICAO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR			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
1072		CONSTRUCAO DE QUADRA DENTRO DA ESCOLA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE QUADRA DENTRO DA ESCOLA			255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073		COBERTURA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS MUNIC														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COBERTURA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS MUNIC			105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	87.810,52	0,00	0,00	117.810,52	76.810,52	76.810,52	41.000,00	76.810,52	76.810,52	76.810,52	76.810,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	179.540,81	0,00	117.810,52	61.730,29	102.685,80	102.685,80	-40.955,51	102.685,80	102.685,80	102.685,80	102.685,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	7.518,94	0,00	12.747,99	33.770,95	33.770,95	33.770,95	0,00	33.770,95	33.770,95	33.770,95	33.770,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.820,86	34.820,86	10.179,14	34.820,86	34.820,86	34.820,86	34.820,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800361	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	21.530,28	0,00	0,00	21.530,28	51.530,28	51.530,28	-30.000,00	51.530,28	51.530,28	51.530,28	51.530,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.930,00	3.070,00	3.040,00	3.040,00	30,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	118.724,45	-118.724,45	0,00	0,00	-118.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	898,30	0,00	0,00	898,30	898,30	898,30	0,00	898,30	898,30	898,30	898,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	99.308,50	0,00	0,00	109.308,50	103.928,45	103.928,45	5.380,05	103.928,45	103.928,45	103.928,45	103.928,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	212.234,72	0,00	47.002,40	165.232,32	165.232,32	165.232,32	0,00	165.232,32	165.232,32	165.232,32	165.232,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	28.091,20	0,00	0,00	31.091,20	31.091,20	31.091,20	0,00	31.091,20	31.091,20	31.091,20	31.091,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	3.852,00	0,00	0,00	11.852,00	11.852,00	11.852,00	0,00	11.852,00	11.852,00	11.852,00	11.852,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	93.629,90	0,00	0,00	93.629,90	188.629,81	188.629,81	-94.999,91	157.120,90	157.120,90	157.120,90	157.120,90	31.508,91
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	246,48	0,00	0,00	246,48	246,48	246,48	0,00	246,48	246,48	246,48	246,48	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	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	003040000	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	022200000	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	029800361	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			484.000,00	0,00	734.661,65	0,00	382.215,36	836.446,29	804.536,97	804.536,97	31.909,32	773.028,06	773.028,06	773.028,06	773.028,06	31.508,91
2031																
TREIN E CAPAC DE PROFESSORES DO ENS FUND																
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	7.780,00	2.554,50	2.554,50	5.225,50	2.554,50	2.554,50	2.554,50	2.554,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREIN E CAPAC DE PROFESSORES DO ENS FUND			23.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	22.780,00	2.554,50	2.554,50	20.225,50	2.554,50	2.554,50	2.554,50	2.554,50	0,00
2032																
MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO																
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	140.130,72	0,00	0,00	140.130,72	249.630,72	249.630,72	-109.500,00	249.630,72	249.630,72	234.893,76	234.893,76	14.736,96
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	425.680,74	0,00	304.161,54	121.519,20	1.024.629,20	1.024.629,20	-903.110,00	1.024.629,20	1.024.629,20	1.024.629,20	1.024.629,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	903.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.110,00	0,00	0,00	903.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	19.857,90	0,00	0,00	19.857,90	19.857,90	19.857,90	0,00	19.857,90	19.857,90	19.857,90	19.857,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	54.737,21	0,00	3.636,00	51.101,21	184.901,38	184.901,38	-133.800,17	184.901,38	184.901,38	184.901,38	184.901,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	186.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.590,00	0,00	0,00	186.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060361	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	34.603,26	0,00	0,00	34.603,26	41.603,26	41.603,26	-7.000,00	41.603,26	41.603,26	41.603,26	41.603,26	0,00
Total - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO			1.209.200,00	0,00	675.009,83	0,00	310.797,54	1.573.412,29	1.520.622,46	1.520.622,46	52.789,83	1.520.622,46	1.520.622,46	1.505.885,50	1.505.885,50	14.736,96
2033																
MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL- 40																
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	8.433,00	0,00	0,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	0,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	13.781,68	0,00	118.441,57	-104.659,89	57.844,11	57.844,11	-162.504,00	57.844,11	57.844,11	54.096,11	54.096,11	3.748,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	81.724,52	0,00	0,00	81.724,52	81.724,52	81.724,52	0,00	81.724,52	81.724,52	81.724,52	81.724,52	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	256.366,46	0,00	299.023,95	-42.657,49	444.997,51	444.997,51	-487.655,00	444.997,51	444.997,51	408.003,06	408.003,06	36.994,45
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	487.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.655,00	0,00	0,00	487.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	10.402,68	0,00	0,00	10.402,68	10.402,68	10.402,68	0,00	10.402,68	10.402,68	10.402,68	10.402,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	30.982,89	-30.982,89	99.757,34	99.757,34	-130.740,23	99.757,34	99.757,34	99.757,34	99.757,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	131.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.645,00	0,00	0,00	131.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	1.920,85	0,00	0,00	1.920,85	1.920,85	1.920,85	0,00	1.920,85	1.920,85	1.920,85	1.920,85	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040361	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	4.583,39	0,00	0,00	4.583,39	7.662,54	7.662,54	-3.079,15	7.662,54	7.662,54	7.662,54	7.662,54	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	139.080,52	-139.080,52	10.919,48	10.919,48	-150.000,00	10.919,48	10.919,48	10.919,48	10.919,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	5.000,00	5.000,00	-7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	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		0,00	0,00	0,00	51.554,00	-51.554,00	10.130,11	10.130,11	-61.684,11	10.130,11	10.130,11	10.130,11	10.130,11	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL- 40			1.062.300,00	0,00	377.212,58	0,00	686.582,93	752.929,65	738.792,14	738.792,14	14.137,51	738.792,14	738.792,14	698.049,69	698.049,69	40.742,45
2058		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.700,00	1.700,00	3.300,00	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		0,00	12.751,20	0,00	0,00	12.751,20	12.751,20	12.751,20	0,00	12.751,20	12.751,20	12.751,20	12.751,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	39.631,40	0,00	0,00	64.631,40	64.631,00	64.631,00	0,40	64.631,00	64.631,00	64.001,00	64.001,00	630,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.311,25	4.311,25	1.688,75	4.311,25	4.311,25	4.311,25	4.311,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.590,12	2.590,12	4.409,88	2.590,12	2.590,12	2.590,12	2.590,12	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	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	5.000,00	5.000,00	1.740,00	1.740,00	3.260,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.453,75	0,00	0,00	1.453,75	1.339,57	1.339,57	114,18	1.339,57	1.339,57	1.339,57	1.339,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	0,00	877,96	0,00	46.527,68	44.350,28	44.350,28	44.350,28	0,00	44.350,28	44.350,28	44.350,28	44.350,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	14.665,50	0,00	0,00	14.665,50	14.665,50	14.665,50	0,00	14.665,50	14.665,50	14.665,50	14.665,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	15.110,00	9.886,80	9.886,80	5.223,20	9.886,80	9.886,80	9.886,80	9.886,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	617,00	0,00	0,00	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	193,07	193,07	806,93	193,07	193,07	193,07	193,07	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.955,00	0,00	2.669,86	0,00	297,36	9.327,50	3.074,00	3.074,00	6.253,50	3.074,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.253,50	0,00	0,00	6.253,50	6.253,50	6.253,50	0,00	6.253,50	6.253,50	6.253,50	6.253,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			204.955,00	0,00	91.255,17	0,00	99.825,04	196.385,13	170.328,29	170.328,29	26.056,84	170.328,29	170.328,29	169.698,29	169.698,29	630,00
364		ENSINO SUPERIOR														
0034		APOIO AO ENSINO UNIVERSITARIOS														
2074		IMPLANTAR CURSOS UNIVERSITARIOS TELE-PRE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000364	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000364	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAR CURSOS UNIVERSITARIOS TELE-PRE			28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
0014		EDUCACAO INFANTIL														
1003		CONSTRUCAO DE CRECHE,REFORMA E AMPLIACAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CRECHE,REFORMA E AMPLIACAO			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
1063		AQUISicao MOBILIARIOS E EQUIP, P/CREHRE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISicao MOBILIARIOS E EQUIP, P/CREHRE			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
2036		MANUTENCAO DA EDUCACAO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	1.609,40	0,00	0,00	9.609,40	9.609,40	9.609,40	0,00	9.609,40	9.609,40	9.609,40	9.609,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	70,50	70,50	929,50	70,50	70,50	70,50	70,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.304,60	6.695,40	0,00	0,00	6.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO ENSINO INFANTIL			31.500,00	0,00	2.559,40	0,00	1.304,60	32.754,80	14.329,90	14.329,90	18.424,90	14.329,90	14.329,90	14.329,90	14.329,90	0,00
2072		MANUT DO ENSINO INFANTIL - 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.950,00	0,00	0,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	52.051,52	52.051,52	-65.051,52	52.051,52	52.051,52	49.092,66	49.092,66	2.958,86
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	41.325,36	0,00	75.709,83	-34.384,47	165.615,53	165.615,53	-200.000,00	165.615,53	165.615,53	157.094,44	157.094,44	8.521,09
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	51.795,33	-51.795,33	1.354,67	1.354,67	-53.150,00	1.354,67	1.354,67	1.354,67	1.354,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	53.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00	0,00	0,00	53.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060365	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	3.345,74	0,00	0,00	3.345,74	8.345,74	8.345,74	-5.000,00	8.345,74	8.345,74	8.345,74	8.345,74	0,00
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL - 60			325.100,00	0,00	44.671,10	0,00	140.505,16	229.265,94	227.367,46	227.367,46	1.898,48	227.367,46	227.367,46	215.887,51	215.887,51	11.479,95
2073		MANUT DO ENSINO INFANTIL - 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	3.622,00	0,00	0,00	3.622,00	5.622,00	5.622,00	-2.000,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	135,28	0,00	0,00	135,28	2.942,18	2.942,18	-2.806,90	2.942,18	2.942,18	2.942,18	2.942,18	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL - 40%			92.400,00	0,00	3.757,28	0,00	87.400,00	8.757,28	8.564,18	8.564,18	193,10	8.564,18	8.564,18	8.564,18	8.564,18	0,00
2119		MANUT DO ENSINO INFANTIL CRECHE -60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	22.031,83	0,00	0,00	22.031,83	29.931,83	29.931,83	-7.900,00	29.931,83	29.931,83	29.931,83	29.931,83	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	022200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.809,21	0,00	0,00	1.809,21	0,00	0,00	1.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	79.416,73	0,00	0,00	79.416,73	111.248,37	111.248,37	-31.831,64	111.248,37	111.248,37	111.248,37	111.248,37	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	022200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	5.966,00	0,00	0,00	5.966,00	5.061,00	5.061,00	905,00	5.061,00	5.061,00	0,00	0,00	5.061,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	23.451,56	0,00	0,00	23.451,56	789,65	789,65	22.661,91	789,65	789,65	789,65	789,65	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	022200000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	5.088,40	0,00	0,00	5.088,40	5.088,40	5.088,40	0,00	5.088,40	5.088,40	5.088,40	5.088,40	0,00
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL CRECHE -60			48.500,00	0,00	137.763,73	0,00	0,00	186.263,73	152.119,25	152.119,25	34.144,48	152.119,25	152.119,25	147.058,25	147.058,25	5.061,00
2120		MANUT DO ENSINO INFANTIL CRECHE -40														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	27.407,24	0,00	0,00	27.407,24	24.596,24	24.596,24	2.811,00	24.596,24	24.596,24	23.190,74	23.190,74	1.405,50
3.1.90.04.00.00.00.0000	022200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	13.430,33	0,00	0,00	13.430,33	13.430,33	13.430,33	0,00	13.430,33	13.430,33	13.430,33	13.430,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	48.069,56	0,00	0,00	48.069,56	72.695,56	72.695,56	-24.626,00	72.695,56	72.695,56	66.136,56	66.136,56	6.559,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	022200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		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	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	862,26	0,00	0,00	862,26	862,26	862,26	0,00	862,26	862,26	862,26	862,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	15.940,60	0,00	0,00	15.940,60	12.322,85	12.322,85	3.617,75	12.322,85	12.322,85	12.322,85	12.322,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	022200000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	5.309,65	0,00	0,00	5.309,65	5.309,65	5.309,65	0,00	5.309,65	5.309,65	5.309,65	5.309,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL CRECHE -40			38.500,00	0,00	113.830,64	0,00	0,00	152.330,64	132.027,89	132.027,89	20.302,75	132.027,89	132.027,89	124.063,39	124.063,39	7.964,50
2121		MANUTENCAO DA CRECHE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.929,50	2.929,50	2.070,50	2.929,50	2.929,50	2.929,50	2.929,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.704,38	3.704,38	2.295,62	3.704,38	3.704,38	3.704,38	3.704,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	132,74	0,00	0,00	132,74	132,74	132,74	0,00	132,74	132,74	132,74	132,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA CRECHE			17.000,00	0,00	532,74	0,00	0,00	17.532,74	7.166,62	7.166,62	10.366,12	7.166,62	7.166,62	7.166,62	7.166,62	0,00
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
0015		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
2037		MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	35.800,00	-35.800,00	0,00	0,00	-35.800,00	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	24.831,85	0,00	47.000,00	-22.168,15	127.831,85	127.831,85	-150.000,00	127.831,85	127.831,85	119.299,20	119.299,20	8.532,65
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.179,66	0,00	39.910,93	-37.731,27	1.468,73	1.468,73	-39.200,00	1.468,73	1.468,73	1.468,73	1.468,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060366	OBRIGACOES PATRONAIS	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040366	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			227.000,00	0,00	27.281,51	0,00	122.710,93	131.570,58	129.570,58	129.570,58	2.000,00	129.570,58	129.570,58	121.037,93	121.037,93	8.532,65
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0027		PROMOCAO DA CULTURA														
1084		CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	0,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	199.202,00	0,00	0,00	199.202,00	199.202,00	199.202,00	0,00	199.202,00	199.202,00	199.202,00	199.202,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL			10.000,00	0,00	199.202,00	0,00	3.590,00	205.612,00	205.612,00	205.612,00	0,00	205.612,00	205.612,00	205.612,00	205.612,00	0,00
1086		AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA														
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
Total - AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA			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
2038		APOIO A DIFUSAO CULTURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	14.543,51	39.456,49	39.450,40	39.450,40	6,09	39.450,40	39.450,40	39.450,40	39.450,40	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	307100000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.		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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	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	39.000,00	0,00	0,00	0,00	15.745,30	23.254,70	16.800,00	16.800,00	6.454,70	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	109.000,00	0,00	369.934,98	0,00	0,00	478.934,98	472.334,98	472.334,98	6.600,00	472.334,98	472.334,98	472.334,98	472.334,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	58.000,00	0,00	358.350,00	0,00	50.000,00	366.350,00	366.350,00	366.350,00	0,00	366.350,00	366.350,00	366.350,00	366.350,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	83,63	0,00	1.000,00	83,63	83,63	83,63	0,00	83,63	83,63	83,63	83,63	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 - APOIO A DIFUSAO CULTURAL			287.500,00	0,00	728.368,61	0,00	98.738,81	917.129,80	903.569,01	903.569,01	13.560,79	903.569,01	903.569,01	903.569,01	903.569,01	0,00
2122		MANUTENCAO DA BIBLIOTECA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	0,00	2.000,00	390,00	390,00	1.610,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA			14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	390,00	390,00	1.610,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0016		PROMOCAO DO DESPORTO														
1085		REFORM, AMPL E CONST DO CAMPO DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	78.510,35	0,00	0,00	78.510,35	78.510,35	78.510,35	0,00	78.510,35	78.510,35	78.510,35	78.510,35	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORM, AMPL E CONST DO CAMPO DE FUTEBOL			85.000,00	0,00	78.510,35	0,00	85.000,00	78.510,35	78.510,35	78.510,35	0,00	78.510,35	78.510,35	78.510,35	78.510,35	0,00
2040		MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	33.722,84	0,00	0,00	48.722,84	48.722,84	48.722,84	0,00	48.722,84	48.722,84	48.722,84	48.722,84	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.340,20	2.340,20	159,80	2.340,20	2.340,20	2.340,20	2.340,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	0,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	23.460,34	0,00	0,00	43.460,34	43.460,34	43.460,34	0,00	43.460,34	43.460,34	43.460,34	43.460,34	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	556,36	0,00	0,00	1.256,36	1.256,36	1.256,36	0,00	1.256,36	1.256,36	1.256,36	1.256,36	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR			51.200,00	0,00	73.979,54	0,00	0,00	125.179,54	124.019,74	124.019,74	1.159,80	124.019,74	124.019,74	124.019,74	124.019,74	0,00
2075		MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.234,00	4.766,00	4.765,10	4.765,10	0,90	4.765,10	4.765,10	4.765,10	4.765,10	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	444,00	444,00	444,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL			27.000,00	0,00	0,00	0,00	21.610,00	5.390,00	5.389,10	5.389,10	0,90	5.389,10	5.389,10	5.389,10	5.389,10	0,00
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO			5.489.100,00	0,00	3.734.035,46	0,00	2.966.200,37	6.256.935,09	5.964.596,43	5.964.596,43	292.338,66	5.933.087,52	5.933.087,52	5.843.940,01	5.843.940,01	120.656,42
0307		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT														
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		Programa de Apoio Administrativo														
2041		MANUT DA SEC DE OBRASTRANS E SERV URBAN														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	56.988,24	0,00	0,00	106.988,24	106.988,24	106.988,24	0,00	106.988,24	106.988,24	106.988,24	106.988,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	34.575,19	0,00	223.208,95	211.366,24	211.366,24	211.366,24	0,00	211.366,24	211.366,24	211.366,24	211.366,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.300,00	0,00	5.562,34	0,00	0,00	66.862,34	46.924,09	46.924,09	19.938,25	46.924,09	46.924,09	46.924,09	46.924,09	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	3.777,49	0,00	0,00	3.777,49	3.777,49	3.777,49	0,00	3.777,49	3.777,49	3.777,49	3.777,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	42.375,14	27.624,86	26.973,86	26.973,86	651,00	26.973,86	26.973,86	26.973,86	26.973,86	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00	0,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	26.745,63	0,00	0,00	96.745,63	80.245,63	80.245,63	16.500,00	80.245,63	80.245,63	80.245,63	80.245,63	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.500,00	277,87	277,87	1.222,13	277,87	277,87	277,87	277,87	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA SEC DE OBRASTRANSP E SERV URBAN			727.800,00	0,00	127.648,89	0,00	312.964,09	542.484,80	501.973,42	501.973,42	40.511,38	501.973,42	501.973,42	501.973,42	501.973,42	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0021		INFRA-ESTRUTURA URBANA E TRANSPORTES														
1033		IMPLANT. PASSEIOS URBANOSCALCADAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANT. PASSEIOS URBANOSCALCADAS			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
1044		AQUISICAO DE AREAS DE TERRENO														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE AREAS DE TERRENO			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
1076		CONST PRACAS, PAVIMENTACAO E MEIO FIOS														
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	190,09	0,00	0,00	190,09	190,09	190,09	0,00	190,09	190,09	190,09	190,09	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	13.400,00	5.370,00	5.370,00	8.030,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00	0,00	1.181.225,86	0,00	0,00	1.289.225,86	1.289.225,86	1.289.225,86	0,00	1.268.779,98	1.268.779,98	1.201.036,84	1.201.036,84	88.189,02
Total - CONST PRACAS, PAVIMENTACAO E MEIO FIOS			118.000,00	0,00	1.184.815,95	0,00	0,00	1.302.815,95	1.294.785,95	1.294.785,95	8.030,00	1.274.340,07	1.274.340,07	1.206.596,93	1.206.596,93	88.189,02
1077		CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS			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
2051		MANUTENCAO DE CEMITERIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.918,47	81,53	81,53	81,53	0,00	81,53	81,53	81,53	81,53	0,00
Total - MANUTENCAO DE CEMITERIOS			19.000,00	0,00	0,00	0,00	18.918,47	81,53	81,53	81,53	0,00	81,53	81,53	81,53	81,53	0,00
2066		MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.188,05	4.811,95	4.811,95	4.811,95	0,00	4.811,95	4.811,95	4.811,95	4.811,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	27.570,00	0,00	15.760,00	41.810,00	32.100,00	32.100,00	9.710,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	10.530,00	0,00	0,00	25.530,00	20.372,60	20.372,60	5.157,40	20.372,60	20.372,60	20.372,60	20.372,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			75.000,00	0,00	38.100,00	0,00	37.948,05	75.151,95	57.284,55	57.284,55	17.867,40	57.284,55	57.284,55	57.284,55	57.284,55	0,00
0023		ENERGIZACAO URBANA E RURAL														
2048		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	19.289,87	15.710,13	15.589,10	15.589,10	121,03	15.589,10	15.589,10	15.589,10	15.589,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	43.103,00	0,00	0,00	113.103,00	105.033,35	105.033,35	8.069,65	105.033,35	105.033,35	105.033,35	105.033,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	180,96	180,96	3.819,04	180,96	180,96	180,96	180,96	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18,80	981,20	0,00	0,00	981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			116.000,00	0,00	43.103,00	0,00	24.348,67	134.754,33	121.763,41	121.763,41	12.990,92	121.763,41	121.763,41	121.763,41	121.763,41	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
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0019		SANEAMENTO BASICO														
1012		DRENAGEM URBANA E CONTR. REDE DE ESGOTO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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 - DRENAGEM URBANA E CONTR. REDE DE ESGOTO			102.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013		AMPLIACAO DA REDE DE AGUA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Total - AMPLIACAO DA REDE DE AGUA			16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		MANUT.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			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
2144		CONSTRUCAO DE MODULOS COM VASO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.525,25	0,00	2.525,25	0,00	0,00	2.525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MODULOS COM VASO SANITARIO			0,00	0,00	0,00	252.525,25	250.000,00	2.525,25	0,00	0,00	2.525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		Programa de Apoio Administrativo														
2045		DEPTO DE AGRICULTURA E ASSOCIATIVISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		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
3.3.20.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	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
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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DEPTO DE AGRICULTURA E ASSOCIATIVISMO			120.010,00	0,00	0,00	0,00	120.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124		MANUTENCAO DA GARAGEM														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,60	1.599,40	1.599,40	1.599,40	0,00	1.599,40	1.599,40	1.599,40	1.599,40	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	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	9.040,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	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 GARAGEM			30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.440,60	2.559,40	2.559,40	0,00	2.559,40	2.559,40	2.559,40	2.559,40	0,00
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL													
0024		FORTALECIMENTO DA AGROPEC COMUNITARIA													
2046		APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO RURAL													
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	450,00	0,00	10.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO RURAL			25.500,00	0,00	450,00	0,00	25.500,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
2047		APOIO A LAVOURAS COMUNITARIAS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
Total - APOIO A LAVOURAS COMUNITARIAS			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
606		EXTENSAO RURAL													
0024		FORTALECIMENTO DA AGROPEC COMUNITARIA													
1081		AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA, TRATOR													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA, TRATOR			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
26		TRANSPORTE													
782		TRANSPORTE RODOVIARIO													
0021		INFRA-ESTRUTURA URBANA E TRANSPORTES													
1026		CONST. ESTRADAS VICINAIS PONTESBUEIROS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. ESTRADAS VICINAIS PONTESBUEIROS			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
2049		MANUTENCAO DO DMER													
3.3.20.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	170.475,63	0,00	0,00	270.475,63	270.475,63	270.475,63	0,00	270.475,63	270.475,63	270.475,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	7.639,43	0,00	0,00	27.639,43	27.639,43	27.639,43	0,00	27.639,43	27.639,43	27.639,43	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.000,00	0,00	3.840,35	0,00	0,00	39.840,35	39.840,35	39.840,35	0,00	39.840,35	39.840,35	39.840,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.474,25	1.525,75	0,00	0,00	1.525,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DMER			224.150,00	0,00	181.955,41	0,00	61.624,25	344.481,16	337.955,41	337.955,41	6.525,75	337.955,41	337.955,41	337.955,41	0,00
Total - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT			2.187.460,00	0,00	1.576.073,25	252.525,25	1.604.754,13	2.411.304,37	2.316.853,67	2.316.853,67	94.450,70	2.296.407,79	2.296.407,79	2.228.664,65	88.189,02

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
0310		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0028		LIMPEZA URBANA														
2044		MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
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
Total - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO			22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0003		Programa de Apoio Administrativo														
2050		MANUTENCAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
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 SEC DE MEIO AMBIENTE			414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT			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
0025		ACOES DE MEIO AMBIENTE														
2052		APOIO AS AcoES DO MEIO AMBIENTE														
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	600,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS AcoES DO MEIO AMBIENTE			20.000,00	0,00	600,00	0,00	20.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2076		APOIO A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	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
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	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 A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS			38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028		Limpeza Urbana														
1065		REFORMA E AMPLIAcao DO ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	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 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO			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
1080		REVITALIZACAO DO ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - REVITALIZACAO DO ATERRO SANITARIO			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
2042		MANUTENCAO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	185.270,00	0,00	0,00	0,00	185.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO			228.270,00	0,00	0,00	0,00	228.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141		MANUTENCAO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO			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
695		TURISMO														
0025		ACOES DE MEIO AMBIENTE														
2039		APOIO A TEMPORADAS DE PRAIAS														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	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
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	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A TEMPORADAS DE PRAIAS			57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			1.029.770,00	0,00	600,00	0,00	1.029.770,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
0312		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		Programa de Apoio Administrativo														
2011		MANUT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.988,11	55.011,89	49.301,93	49.301,93	5.709,96	49.301,93	49.301,93	49.301,93	49.301,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00	0,00	77.461,87	0,00	0,00	257.461,87	257.461,87	257.461,87	0,00	257.461,87	257.461,87	257.461,87	257.461,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	3.466,68	0,00	861,00	62.605,68	45.452,21	45.452,21	17.153,47	45.452,21	45.452,21	45.452,21	45.452,21	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	15.859,04	0,00	0,00	20.859,04	20.859,04	20.859,04	0,00	20.859,04	20.859,04	20.859,04	20.859,04	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.600,00	0,00	0,00	0,00	1.243,30	6.356,70	0,00	0,00	6.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	9.522,57	0,00	15.000,00	29.522,57	29.043,57	29.043,57	479,00	29.043,57	29.043,57	29.043,57	29.043,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	1.000,33	1.000,33	999,67	1.000,33	1.000,33	1.000,33	1.000,33	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	0,00	10.000,00	1.050,00	1.050,00	8.950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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	0,00	10.000,00	9.306,37	9.306,37	693,63	9.306,37	9.306,37	9.306,37	9.306,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	635,86	9.364,14	174,00	174,00	9.190,14	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	929,00	929,00	2.071,00	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.542,00	0,00	0,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00	0,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00	0,00
Total - MANUT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA			417.100,00	0,00	112.852,16	0,00	52.928,27	477.023,89	421.920,32	421.920,32	55.103,57	421.920,32	421.920,32	421.920,32	421.920,32	0,00
0037		COMUNICACAO														
2143		MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	290,00	10.916,80	0,00	11.206,80	11.206,80	11.206,80	0,00	11.206,80	11.206,80	11.206,80	11.206,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	480,00	480,00	2.520,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	20.000,00	14.394,07	5.605,93	505,00	505,00	5.100,93	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO			0,00	0,00	290,00	46.916,80	14.394,07	32.812,73	12.191,80	12.191,80	20.620,93	12.191,80	12.191,80	12.191,80	12.191,80	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0032		CRIANCAS E ADOLECENTES PROTEGIDAS														
2002		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	9.273,29	0,00	1.700,00	67.573,29	67.362,29	67.362,29	211,00	67.362,29	67.362,29	67.362,29	67.362,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.100,00	0,00	73,78	0,00	0,00	12.173,78	3.013,58	3.013,58	9.160,20	3.013,58	3.013,58	3.013,58	3.013,58	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	2.540,78	0,00	0,00	3.540,78	3.540,78	3.540,78	0,00	3.540,78	3.540,78	3.540,78	3.540,78	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	11.244,00	10.307,00	10.307,00	937,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	26.473,00	0,00	0,00	31.473,00	25.828,33	25.828,33	5.644,67	25.828,33	25.828,33	25.828,33	25.828,33	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	25,49	25,49	974,51	25,49	25,49	25,49	25,49	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	444,60	444,60	2.555,40	444,60	444,60	444,60	444,60	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			90.100,00	0,00	43.604,85	0,00	1.700,00	132.004,85	110.822,07	110.822,07	21.182,78	110.822,07	110.822,07	110.822,07	110.822,07	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0003		Programa de Apoio Administrativo														
2071		MANUT DA BANDA MUSICAL DO MUNICIPIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.123,00	0,00	0,00	6.123,00	6.123,00	6.123,00	0,00	6.123,00	6.123,00	6.123,00	6.123,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	20.000,00	0,00	390,00	0,00	15.000,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	4.904,24	0,00	0,00	11.904,24	11.904,24	11.904,24	0,00	11.904,24	11.904,24	11.904,24	11.904,24	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT DA BANDA MUSICAL DO MUNICIPIO			40.500,00	0,00	6.417,24	0,00	15.000,00	31.917,24	24.017,24	24.017,24	7.900,00	24.017,24	24.017,24	24.017,24	24.017,24	0,00
0029		PROTECAO SOCIAL BASICA														
1083		CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS			110.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		MANUTENCAO DO CRAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.880,76	3.119,24	0,00	0,00	3.119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		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	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.389,74	610,26	129,55	129,55	480,71	129,55	129,55	129,55	129,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	6.833,36	6.833,36	6.166,64	6.833,36	6.833,36	6.833,36	6.833,36	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	510,00	510,00	4.490,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	37.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.000,00	9.221,01	9.221,01	5.778,99	9.221,01	9.221,01	9.221,01	9.221,01	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	36,40	0,00	0,00	36,40	36,40	36,40	0,00	36,40	36,40	36,40	36,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.027,00	0,00	0,00	16.027,00	16.027,00	16.027,00	0,00	16.027,00	16.027,00	16.027,00	16.027,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CRAS			137.000,00	0,00	8.063,40	0,00	70.270,50	74.792,90	44.957,32	44.957,32	29.835,58	43.957,32	43.957,32	43.957,32	43.957,32	1.000,00
2018		MANT PROG SERVIC CONV FORTALEC DE VINCUL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	6.230,65	0,00	0,00	36.230,65	36.230,65	36.230,65	0,00	36.230,65	36.230,65	36.230,65	36.230,65	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.000,00	0,00	539,46	0,00	0,00	28.539,46	28.539,46	28.539,46	0,00	28.539,46	28.539,46	28.539,46	28.539,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.897,00	18.103,00	15.148,16	15.148,16	2.954,84	15.148,16	15.148,16	15.148,16	15.148,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.730,00	0,00	451,24	0,00	0,00	13.181,24	2.195,23	2.195,23	10.986,01	2.195,23	2.195,23	2.195,23	2.195,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	1.808,41	1.808,41	7.191,59	1.808,41	1.808,41	1.808,41	1.808,41	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	12.961,80	0,00	0,00	12.961,80	12.961,80	12.961,80	0,00	12.961,80	12.961,80	12.961,80	12.961,80	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	1.327,41	0,00	0,00	1.327,41	1.327,41	1.327,41	0,00	1.327,41	1.327,41	1.327,41	1.327,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.510,36	0,00	0,00	2.510,36	2.510,36	2.510,36	0,00	2.510,36	2.510,36	2.510,36	2.510,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	40.144,73	0,00	0,00	60.144,73	60.144,73	60.144,73	0,00	59.423,21	59.423,21	59.423,21	59.423,21	721,52
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	20.288,00	0,00	0,00	30.288,00	30.288,00	30.288,00	0,00	25.414,00	25.414,00	25.414,00	25.414,00	4.874,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.500,00	0,00	18.973,24	0,00	0,00	24.473,24	24.434,24	24.434,24	39,00	24.434,24	24.434,24	24.434,24	24.434,24	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	144,91	0,00	0,00	144,91	144,91	144,91	0,00	144,91	144,91	144,91	144,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
Total - MANT PROG SERVIC CONV FORTALEC DE VINCUL			184.330,00	0,00	105.311,80	0,00	47.897,00	241.744,80	220.473,36	220.473,36	21.271,44	214.877,84	214.877,84	214.877,84	214.877,84	5.595,52
2019		MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNI														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.908,80	0,00	0,00	20.908,80	20.908,80	20.908,80	0,00	20.908,80	20.908,80	20.908,80	20.908,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.976,27	0,00	0,00	6.976,27	6.976,27	6.976,27	0,00	6.976,27	6.976,27	6.976,27	6.976,27	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	0,00	3.000,00	1.437,00	1.437,00	1.563,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	12.214,00	12.214,00	3.786,00	11.277,00	11.277,00	11.277,00	11.277,00	937,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	23.148,35	0,00	7.000,00	17.148,35	13.255,63	13.255,63	3.892,72	6.255,63	6.255,63	6.255,63	6.255,63	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.458,13	2.541,87	2.363,00	2.363,00	178,87	2.363,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00	0,00
Total - MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNI			82.500,00	0,00	36.883,42	0,00	48.318,13	71.065,29	60.444,70	60.444,70	10.620,59	52.507,70	52.507,70	52.507,70	52.507,70	7.937,00
2063		DISTRIB. DE CESTA BASICA DE ALIMENTO														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DISTRIB. DE CESTA BASICA DE ALIMENTO			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
2116		MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	9.458,05	0,00	0,00	11.458,05	11.458,05	11.458,05	0,00	11.458,05	11.458,05	11.458,05	11.458,05	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.027,25	2.027,25	7.972,75	2.027,25	2.027,25	2.027,25	2.027,25	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.800,00	8.800,00	1.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			39.000,00	0,00	9.458,05	0,00	0,00	48.458,05	28.785,30	28.785,30	19.672,75	28.785,30	28.785,30	28.785,30	28.785,30	0,00
0031		CONTROLE SOCIAL														
2070		MANUT DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
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 DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL			11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.132.030,00	0,00	322.880,92	46.916,80	388.007,97	1.113.819,75	923.612,11	923.612,11	190.207,64	909.079,59	909.079,59	909.079,59	909.079,59	14.532,52
0313		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO														
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0022		HABITACAO POPULAR														
1082		CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL														

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	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E 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 UNIDADE HABITACIONAL			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
2078		REFORMA DE MORADIAS HABITACIONAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DE MORADIAS HABITACIONAL			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 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		Programa de Apoio Administrativo														
2125		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.256,47	25.000,00	8.267,15	19.989,32	19.989,32	19.989,32	0,00	19.989,32	19.989,32	19.989,32	19.989,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	39.299,47	304.394,07	105.000,00	238.693,54	238.693,54	238.693,54	0,00	238.693,54	238.693,54	238.693,54	238.693,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	3.832,25	63.032,62	16,16	66.848,71	58.913,85	58.913,85	7.934,86	58.913,85	58.913,85	58.913,85	58.913,85	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	20.000,00	14.713,26	5.286,74	0,00	0,00	5.286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	10.000,00	466,48	9.533,52	3.060,84	3.060,84	6.472,68	3.060,84	3.060,84	3.060,84	3.060,84	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO		0,00	0,00	6.350,67	0,00	6.350,67	4.549,07	4.549,07	1.801,60	4.549,07	4.549,07	4.549,07	4.549,07	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	11.549,75	38.716,00	89,75	50.176,00	40.907,92	40.907,92	9.268,08	40.907,92	40.907,92	40.907,92	40.907,92	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.050,00	3.050,00	950,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.558,02	51.211,85	0,00	60.769,87	59.681,36	59.681,36	1.088,51	59.681,36	59.681,36	59.681,36	59.681,36	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	1.617,46	0,00	1.617,46	1.617,46	1.617,46	0,00	1.617,46	1.617,46	1.617,46	1.617,46	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	300.000,00	69.865,00	230.135,00	230.135,00	230.135,00	0,00	230.135,00	230.135,00	230.135,00	230.135,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	9.789,75	0,00	9.789,75	9.289,75	9.289,75	500,00	9.289,75	9.289,75	9.289,75	9.289,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	28.426,56	264.274,21	21.743,53	270.957,24	268.404,24	268.404,24	2.553,00	268.404,24	268.404,24	268.404,24	268.404,24	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	19.638,00	0,00	19.638,00	19.638,00	19.638,00	0,00	19.638,00	19.638,00	19.638,00	19.638,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	9.664,65	40.253,81	0,00	49.918,46	49.918,46	49.918,46	0,00	49.918,46	49.918,46	49.918,46	49.918,46	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA			0,00	0,00	105.587,17	1.170.778,44	230.161,33	1.046.204,28	1.007.848,81	1.007.848,81	38.355,47	1.007.848,81	1.007.848,81	1.007.848,81	1.007.848,81	0,00
2127		MANUTENCAO DO PASEP														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	13.119,02	85.335,00	0,00	98.454,02	97.777,24	97.777,24	676,78	97.777,24	97.777,24	97.777,24	97.777,24	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	371,32	371,32	371,32	371,32	128,68
Total - MANUTENCAO DO PASEP			0,00	0,00	13.119,02	89.785,00	0,00	102.904,02	101.727,24	101.727,24	1.176,78	101.598,56	101.598,56	101.598,56	101.598,56	128,68
2130		CAPACITACAO DOS SERVIDORES														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	15.000,00	14.479,20	520,80	0,00	0,00	520,80	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 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES			0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.479,20	520,80	0,00	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		SEGURANCA PUBLICA															
181		POLICIAMENTO															
0007		APOIO A SEGURANCA PUBLICA															
2131		APOIO A SEGURANCA PUBLICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	140,00	140,00	6.860,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	4.130,08	4.130,08	3.169,92	4.130,08	4.130,08	4.130,08	4.130,08	4.130,08	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - APOIO A SEGURANCA PUBLICA			0,00	0,00	0,00	15.890,00	0,00	15.890,00	4.270,08	4.270,08	11.619,92	4.270,08	4.270,08	4.270,08	4.270,08	0,00	
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			0,00	0,00	118.706,19	1.291.453,44	244.640,53	1.165.519,10	1.113.846,13	1.113.846,13	51.672,97	1.113.717,45	1.113.717,45	1.113.717,45	1.113.717,45	128,68	
0316		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE															
18		GESTAO AMBIENTAL															
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL															
0028		Limpeza Urbana															
2135		MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	158,50	158,50	7.841,50	158,50	158,50	158,50	158,50	158,50	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.139,77	4.139,77	3.860,23	4.139,77	4.139,77	4.139,77	4.139,77	4.139,77	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	5.000,00	336,57	4.663,43	324,62	324,62	4.338,81	324,62	324,62	324,62	324,62	324,62	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO			0,00	0,00	0,00	22.000,00	336,57	21.663,43	4.622,89	4.622,89	17.040,54	4.622,89	4.622,89	4.622,89	4.622,89	0,00	
542		CONTROLE AMBIENTAL															
0003		Programa de Apoio Administrativo															
2136		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.000,00	18.750,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	315.000,00	183.310,15	131.689,85	119.299,84	119.299,84	12.390,01	119.299,84	119.299,84	119.299,84	119.299,84	119.299,84	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	38.000,00	22.165,32	15.834,68	15.834,68	15.834,68	0,00	15.834,68	15.834,68	15.834,68	15.834,68	15.834,68	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.778,33	0,00	0,00	1.778,33	1.778,33	1.778,33	0,00	1.778,33	1.778,33	1.778,33	1.778,33	1.778,33	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	520,00	520,00	3.480,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	101.686,66	45.136,66	56.550,00	56.550,00	56.550,00	0,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	7.686,57	0,00	7.686,57	7.686,57	7.686,57	0,00	7.686,57	7.686,57	7.686,57	7.686,57	7.686,57	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT			0,00	0,00	1.778,33	503.373,23	269.362,13	235.789,43	201.819,42	201.819,42	33.970,01	201.819,42	201.819,42	201.819,42	201.819,42	201.819,42	0,00
0025		ACOES DE MEIO AMBIENTE															
2137		APOIO AS ACOES DO MEIO AMBIENTE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.261,13	0,00	14.261,13	14.261,13	14.261,13	0,00	14.261,13	14.261,13	14.261,13	14.261,13	14.261,13	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.940,00	2.940,00	2.060,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	190.317,36	161.500,00	28.817,36	28.817,36	28.817,36	0,00	28.817,36	28.817,36	28.817,36	28.817,36	28.817,36	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - APOIO AS ACOES DO MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	0,00	209.578,49	161.500,00	48.078,49	46.018,49	46.018,49	2.060,00	46.018,49	46.018,49	46.018,49	46.018,49	0,00
2138		APOIO A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.000,00	1.608,00	3.392,00	1.426,00	1.426,00	1.966,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS			0,00	0,00	0,00	38.000,00	34.608,00	3.392,00	1.426,00	1.426,00	1.966,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00
0028		Limpeza Urbana														
2139		REFORMA E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140		REVITALIZACAO DO ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZACAO DO ATERRO SANITARIO			0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141		MANUTENCAO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	55.193,12	0,00	55.193,12	55.193,12	55.193,12	0,00	55.193,12	55.193,12	55.193,12	55.193,12	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	25.000,00	4.060,00	20.940,00	9.842,80	9.842,80	11.097,20	9.842,80	9.842,80	9.842,80	9.842,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.220,00	7.220,00	2.780,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	198.926,66	41.400,00	157.526,66	157.526,66	157.526,66	0,00	157.526,66	157.526,66	157.526,66	157.526,66	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.600,00	2.600,00	3.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO			0,00	0,00	0,00	297.119,78	45.460,00	251.659,78	232.382,58	232.382,58	19.277,20	232.382,58	232.382,58	232.382,58	232.382,58	0,00
695		TURISMO														
0025		ACOES DE MEIO AMBIENTE														
2142		APOIO A TEMPORADAS DE PRAIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.743,60	14.743,60	5.256,40	14.743,60	14.743,60	14.743,60	14.743,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.280,00	6.280,00	3.720,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	180.033,71	0,00	180.033,71	180.033,71	180.033,71	0,00	180.033,71	180.033,71	180.033,71	180.033,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A TEMPORADAS DE PRAIAS			0,00	0,00	0,00	212.533,71	0,00	212.533,71	201.057,31	201.057,31	11.476,40	201.057,31	201.057,31	201.057,31	201.057,31	0,00
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		Programa de Apoio Administrativo														
2129		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ASSOCIATI														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	35.000,00	30.703,29	4.296,71	0,00	0,00	4.296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	64.000,00	1.450,20	62.549,80	55.698,40	55.698,40	6.851,40	55.698,40	55.698,40	55.698,40	55.698,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.225,24	4.225,24	10.774,76	4.225,24	4.225,24	4.225,24	4.225,24	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.056,50	1.056,50	6.943,50	1.056,50	1.056,50	1.056,50	1.056,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	5.000,00	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		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ASSOCIATI			0,00	0,00	2.970,00	135.010,00	32.153,49	105.826,51	63.950,14	63.950,14	41.876,37	63.950,14	63.950,14	63.950,14	63.950,14	0,00
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
0024		FORTALECIMENTO DA AGROPEC COMUNITARIA														
2132		APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.816,85	7.816,85	2.183,15	7.816,85	7.816,85	7.816,85	7.816,85	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	871,61	871,61	4.628,39	871,61	871,61	871,61	871,61	0,00
Total - APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO RURAL			0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	17.088,46	17.088,46	8.411,54	17.088,46	17.088,46	17.088,46	17.088,46	0,00
2133		APOIO A LOVOURAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	8.000,00	5.930,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	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		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	15.000,00	13.164,60	1.835,40	0,00	0,00	1.835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A LOVOURAS COMUNITARIAS			0,00	0,00	0,00	31.000,00	19.094,60	11.905,40	0,00	0,00	11.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0024		FORTALECIMENTO DA AGROPEC COMUNITARIA														
2134		AQUISICAO DE PATRULHA MECAN,TRAT EEMPLAG														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE PATRULHA MECAN,TRAT EEMPLAG			0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	4.748,33	1.874.115,21	962.514,79	916.348,75	768.365,29	768.365,29	147.983,46	768.365,29	768.365,29	768.365,29	768.365,29	0,00
0317		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
04		ADMINISTRACAO														
121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
0003		Programa de Apoio Administrativo														
2128		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	3.000,00	1.304,60	1.695,40	0,00	0,00	1.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	10.915,00	50.228,50	0,00	61.143,50	61.143,50	61.143,50	0,00	61.143,50	61.143,50	61.143,50	61.143,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.126,40	10.511,26	0,00	11.637,66	4.907,03	4.907,03	6.730,63	4.907,03	4.907,03	4.907,03	4.907,03	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	830,00	830,00	320,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	800,00	150,00	650,00	0,00	0,00	650,00	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		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			0,00	0,00	12.041,40	66.989,76	1.454,60	77.576,56	66.880,53	66.880,53	10.696,03	66.880,53	66.880,53	66.880,53	66.880,53	0,00
Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			0,00	0,00	12.041,40	66.989,76	1.454,60	77.576,56	66.880,53	66.880,53	10.696,03	66.880,53	66.880,53	66.880,53	66.880,53	0,00
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	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 - RESERVA DE CONTINGENCIA			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 - RESERVA DE CONTINGENCIA			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 - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			11.965.616,00	0,00	6.092.169,42	3.758.604,82	9.017.156,60	12.799.233,64	11.928.015,28	11.928.015,28	871.218,36	11.861.399,29	11.861.399,29	11.684.508,64	11.684.508,64	243.506,64
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA ROSA														
0411		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2060		MANUT. ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	163.099,02	0,00	30.000,00	283.099,02	283.099,02	283.099,02	0,00	283.099,02	283.099,02	283.099,02	283.099,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229.169,00	0,00	403.885,23	0,00	66.000,00	567.054,23	567.054,23	567.054,23	0,00	567.054,23	567.054,23	567.054,23	567.054,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.270,00	0,00	85.634,56	0,00	12.000,00	163.904,56	163.904,56	163.904,56	0,00	163.904,56	163.904,56	163.904,56	163.904,56	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	2.810,98	0,00	0,00	2.810,98	2.810,98	2.810,98	0,00	2.810,98	2.810,98	2.810,98	2.810,98	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.875,00	7.125,00	6.975,00	6.975,00	150,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	80.219,04	0,00	0,00	100.219,04	100.209,54	100.209,54	9,50	100.209,54	100.209,54	100.209,54	100.209,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	28.826,52	0,00	0,00	28.826,52	28.826,52	28.826,52	0,00	28.826,52	28.826,52	28.826,52	28.826,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.550,58	0,00	0,00	4.550,58	4.550,58	4.550,58	0,00	4.550,58	4.550,58	4.550,58	4.550,58	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	60.907,89	0,00	0,00	110.907,89	88.275,30	88.275,30	22.632,59	88.275,30	88.275,30	88.275,30	88.275,30	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	145.000,00	0,00	0,00	0,00	58.396,08	86.603,92	84.955,00	84.955,00	1.648,92	84.955,00	84.955,00	84.955,00	84.955,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	29.370,00	0,00	0,00	29.370,00	29.370,00	29.370,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	26.250,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	4.600,00	0,00	0,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	52.260,46	0,00	5.742,00	96.518,46	81.718,12	81.718,12	14.800,34	81.718,12	81.718,12	81.718,12	81.718,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	23.333,55	0,00	0,00	23.333,55	23.333,55	23.333,55	0,00	16.522,75	16.522,75	16.322,75	16.322,75	7.010,80
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	557,75	0,00	0,00	557,75	557,75	557,75	0,00	557,75	557,75	557,75	557,75	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	20.712,28	0,00	0,00	23.712,28	23.712,28	23.712,28	0,00	23.712,28	23.712,28	23.712,28	23.712,28	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.979,00	0,00	0,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00	0,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			757.939,00	0,00	971.376,86	0,00	185.763,08	1.543.552,78	1.503.811,43	1.503.811,43	39.741,35	1.470.750,63	1.470.750,63	1.470.550,63	1.470.550,63	33.260,80
2064		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	254,00	253,55	253,55	0,45	253,55	253,55	253,55	253,55	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	0,00	1.000,00	135,00	135,00	865,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00	1.254,00	388,55	388,55	865,45	388,55	388,55	388,55	388,55	0,00
301		ATENCAO BASICA														
0010		SAUDE DA FAMILIA - PACSPSF														
2024		MANUTENCAO DAS ACOES DO PACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	044100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.890,00	0,00	0,00	0,00	18.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136.000,00	0,00	87.196,90	0,00	47.774,90	175.422,00	175.422,00	175.422,00	0,00	175.422,00	175.422,00	149.058,00	149.058,00	26.364,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.839,20	2.839,20	2.160,80	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00	0,00	939,56	0,00	34.939,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	977,08	0,00	0,00	977,08	977,08	977,08	0,00	977,08	977,08	977,08	977,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.148,00	352,00	351,25	351,25	0,75	351,25	351,25	351,25	351,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.618,04	0,00	0,00	1.618,04	1.618,04	1.618,04	0,00	1.618,04	1.618,04	1.618,04	1.618,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	340,60	0,00	0,00	340,60	340,60	340,60	0,00	340,60	340,60	340,60	340,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	76.120,00	0,00	0,00	76.120,00	76.120,00	76.120,00	0,00	76.120,00	76.120,00	76.120,00	76.120,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO PACS			220.890,00	0,00	170.032,18	0,00	128.251,90	262.670,28	260.508,17	260.508,17	2.162,11	260.508,17	260.508,17	234.144,17	234.144,17	26.364,00
2025		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00	0,00	7.245,01	0,00	25.100,00	40.145,01	40.145,01	40.145,01	0,00	40.145,01	40.145,01	33.945,01	33.945,01	6.200,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	40.713,34	0,00	0,00	40.713,34	40.713,34	40.713,34	0,00	40.713,34	40.713,34	34.616,67	34.616,67	6.096,67
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.518,99	0,00	0,00	1.518,99	1.518,99	1.518,99	0,00	1.518,99	1.518,99	1.518,99	1.518,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	58,23	0,00	13.058,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.673,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.726,09	0,00	0,00	11.726,09	11.725,79	11.725,79	0,30	11.211,66	11.211,66	7.782,11	7.782,11	3.943,68	
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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.113,00	4.887,00	4.886,54	4.886,54	0,46	4.886,54	4.886,54	4.886,54	4.886,54	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	1.107,65	0,00	0,00	2.107,65	2.107,65	2.107,65	0,00	2.107,65	2.107,65	2.107,65	2.107,65	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL			131.000,00	0,00	52.869,31	0,00	78.814,00	105.055,31	105.054,32	105.054,32	0,99	104.540,19	104.540,19	88.683,97	88.683,97	16.370,35	
2026		MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSF															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	16.320,00	0,00	249.430,00	0,00	0,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	0,00	265.750,00	265.750,00	223.750,01	223.750,01	41.999,99	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198.000,00	0,00	9.375,00	0,00	150.000,00	57.375,00	57.375,00	57.375,00	0,00	57.375,00	57.375,00	50.500,00	50.500,00	6.875,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	95.985,00	0,00	0,00	100.985,00	99.990,85	99.990,85	994,15	99.990,85	99.990,85	99.990,85	99.990,85	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.680,00	0,00	80.723,98	0,00	52.903,00	45.500,98	45.239,39	45.239,39	261,59	45.239,39	45.239,39	0,00	0,00	45.239,39	
3.1.90.92.00.00.00.0000	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	
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.159,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	0,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	58.060,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.000,00	269,80	269,80	8.730,20	269,80	269,80	269,80	269,80	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSF			494.000,00	0,00	435.513,98	0,00	433.547,00	495.966,98	475.981,04	475.981,04	19.985,94	475.981,04	475.981,04	381.866,66	381.866,66	94.114,38	
0035		ATENCAO BASICA															
1005		CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	87.923,52	12.076,48	0,00	0,00	12.076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA			105.000,00	0,00	0,00	0,00	87.923,52	17.076,48	0,00	0,00	17.076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006		AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	23.661,36	0,00	0,00	23.661,36	21.921,77	21.921,77	1.739,59	21.921,77	21.921,77	21.921,77	21.921,77	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	20.255,95	0,00	40.000,00	70.255,95	70.255,95	70.255,95	0,00	70.255,95	70.255,95	70.255,95	70.255,95	0,00	
Total - AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE			90.000,00	0,00	43.917,31	0,00	40.000,00	93.917,31	92.177,72	92.177,72	1.739,59	92.177,72	92.177,72	92.177,72	92.177,72	0,00	
1007		AQUISICAO DE AMBULANCIA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - AQUISICAO DE AMBULANCIA			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	
1008		AQUISICAO DE LABORATORIO															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 - AQUISICAO DE LABORATORIO			86.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE D														
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.091,12	0,00	0,00	1.091,12	1.091,12	1.091,12	0,00	1.091,12	1.091,12	1.091,12	1.091,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	240.030,90	0,00	15.000,00	245.030,90	245.030,90	245.030,90	0,00	241.511,90	241.511,90	215.471,90	215.471,90	29.559,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE D			34.000,00	0,00	241.122,02	0,00	20.000,00	255.122,02	246.122,02	246.122,02	9.000,00	242.603,02	242.603,02	216.563,02	216.563,02	29.559,00
2027		MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE														
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	8.283,06	0,00	0,00	58.283,06	37.270,06	37.270,06	21.013,00	37.270,06	37.270,06	37.270,06	37.270,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	49.739,94	0,00	34.000,00	95.739,94	95.738,15	95.738,15	1,79	95.372,60	95.372,60	95.372,60	95.372,60	365,55
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.023,35	0,00	0,00	7.023,35	7.023,35	7.023,35	0,00	7.023,35	7.023,35	7.023,35	7.023,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	360.910,00	0,00	217.781,94	158.128,06	114.160,00	114.160,00	43.968,06	114.160,00	114.160,00	114.160,00	114.160,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	69.062,09	0,00	49.762,09	79.300,00	79.300,00	79.300,00	0,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	43.365,10	0,00	77.184,25	66.180,85	53.789,12	53.789,12	12.391,73	53.789,12	53.789,12	53.789,12	53.789,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	0,00	66.340,81	0,00	21.000,00	100.340,81	99.726,38	99.726,38	614,43	99.726,38	99.726,38	99.726,38	99.726,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	20.825,00	0,00	0,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	0,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	66,78	66,78	3,22	66,78	66,78	66,78	66,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	18.174,16	16.825,84	13.768,00	13.768,00	3.057,84	13.768,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE			407.000,00	0,00	622.011,35	0,00	424.902,44	604.108,91	523.058,84	523.058,84	81.050,07	522.693,29	522.693,29	522.693,29	522.693,29	365,55
2059		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00	0,00	1.621,50	0,00	0,00	6.611,50	6.611,50	6.611,50	0,00	6.611,50	6.611,50	6.611,50	6.611,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00	0,00	11.733,53	0,00	10.953,83	48.279,70	46.417,93	46.417,93	1.861,77	43.531,43	43.531,43	43.461,93	43.461,93	2.956,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00	8.794,76	8.794,76	715,24	8.794,76	8.794,76	8.794,76	8.794,76	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			87.000,00	0,00	13.355,03	0,00	31.953,83	68.401,20	61.824,19	61.824,19	6.577,01	58.937,69	58.937,69	58.868,19	58.868,19	2.956,00
2118		MANUTENCAO DO NASF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69.160,00	0,00	0,00	0,00	68.486,33	673,67	0,00	0,00	673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.840,00	0,00	0,00	0,00	22.704,73	135,27	0,00	0,00	135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	0,00	43.775,00	43.775,00	43.765,60	43.765,60	4.484,40
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 NASF			100.000,00	0,00	48.250,00	0,00	91.191,06	57.058,94	48.250,00	48.250,00	8.808,94	43.775,00	43.775,00	43.765,60	43.765,60	4.484,40
2123		MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	52.072,00	67.928,00	56.879,75	56.879,75	11.048,25	56.879,75	56.879,75	56.879,75	56.879,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	54.830,45	0,00	0,00	54.830,45	54.830,45	54.830,45	0,00	54.830,45	54.830,45	54.830,45	54.830,45	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	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	2.224,30	0,00	57.000,00	15.224,30	13.034,30	13.034,30	2.190,00	13.034,30	13.034,30	13.034,30	13.034,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.932,59	0,00	0,00	1.932,59	1.932,59	1.932,59	0,00	1.932,59	1.932,59	1.932,59	1.932,59	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
Total - MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS			200.000,00	0,00	58.987,34	0,00	114.072,00	144.915,34	126.977,09	126.977,09	17.938,25	126.977,09	126.977,09	126.977,09	126.977,09	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0011		VIGILANCIA SANITARIA														
2023		MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	293,00	293,00	2.707,00	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1.964,00	0,00	0,00	1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			19.000,00	0,00	300,00	0,00	5.036,00	14.264,00	1.393,00	1.393,00	12.871,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0011		VIGILANCIA SANITARIA														
2028		MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	2.069,50	0,00	9.000,00	11.069,50	11.068,50	11.068,50	1,00	11.068,50	11.068,50	9.125,00	9.125,00	1.943,50
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.580,00	0,00	48.459,60	0,00	0,00	80.039,60	80.039,60	80.039,60	0,00	80.039,60	80.039,60	67.862,60	67.862,60	12.177,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.420,00	0,00	7.248,68	0,00	0,00	16.668,68	0,00	0,00	16.668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	667,20	667,20	1.332,80	667,20	667,20	667,20	667,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	448,50	0,00	0,00	5.448,50	5.448,50	5.448,50	0,00	5.348,50	5.348,50	5.348,50	5.348,50	100,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00	19.984,00	18.627,00	18.627,00	1.357,00	18.627,00	18.627,00	18.627,00	18.627,00	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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	657,70	657,70	9.842,30	657,70	657,70	657,70	657,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.965,00	0,00	240,00	0,00	0,00	2.205,00	1.975,39	1.975,39	229,61	1.975,39	1.975,39	1.975,39	1.975,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	96,38	0,00	0,00	96,38	96,38	96,38	0,00	96,38	96,38	96,38	96,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			108.765,00	0,00	65.710,66	0,00	16.016,00	158.459,66	125.707,27	125.707,27	32.752,39	125.607,27	125.607,27	111.486,77	111.486,77	14.220,50
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.908.594,00	0,00	2.723.446,04	0,00	1.809.216,83	3.822.823,21	3.571.253,64	3.571.253,64	251.569,57	3.526.332,66	3.526.332,66	3.349.558,66	3.349.558,66	221.694,98
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA ROSA			2.908.594,00	0,00	2.723.446,04	0,00	1.809.216,83	3.822.823,21	3.571.253,64	3.571.253,64	251.569,57	3.526.332,66	3.526.332,66	3.349.558,66	3.349.558,66	221.694,98
TOTAL GERAL			15.484.410,00	0,00	9.068.006,81	3.758.604,82	11.030.764,78	17.280.256,85	16.156.677,20	16.156.677,20	1.123.579,65	16.045.140,23	16.045.140,23	15.691.475,58	15.691.475,58	465.201,62

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.1001 4.4.90.52	15.000,00	21.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.066,00	0,00	23.956,10
01.0101.01.031.0001.1002 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
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.04	1.000,00	6.992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,90	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	390.000,00	17.751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.373,40	0,00	310.377,78
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	61.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.50.41	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.14	8.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	27.000,00	18.518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,57	0,00	39.444,78
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.35	0,00	93.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.650,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.166,16	0,00	12.833,84
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	14.000,00	68.560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.560,82

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,32	0,00	280,68
01.0101.01.031.0001.2001 4.6.90.71	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.11	400.000,00	117.155,53	0,00	26.874,00	0,00	0,00	0,00	183.458,16	0,00	360.571,37
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.13	60.400,00	8.505,10	0,00	5.912,28	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	71.227,38
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.94	0,00	5.075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,41
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.14	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00	28.125,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.30	30.000,00	5.684,89	0,00	3.218,46	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	37.615,35
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.33	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,17	0,00	7.474,83
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.39	70.000,00	37.003,11	0,00	3.482,49	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	103.975,60
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	4.625,00
03.0301.04.122.0003.2003 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0301.04.122.0004.2004 3.2.90.23	0,00	0,00	0,00	851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,82

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
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.36	2.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.39	14.000,00	68.939,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	72.479,00
03.0301.11.333.0036.2117 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0301.11.333.0036.2117 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
03.0302.04.122.0003.2007 3.1.90.04	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.1.90.11	380.000,00	68,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	68,56
03.0302.04.122.0003.2007 3.1.90.13	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.1.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.2.90.21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.2.90.23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.50.41	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	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
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.30	53.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.566,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.35	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.39	330.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	350,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2007 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
03.0302.04.122.0003.2007 4.6.90.71	10.000,00	5.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.701,32	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2021 3.2.90.21	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2021 3.3.90.47	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2069 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
03.0302.06.181.0007.2006 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.0302.06.181.0007.2006 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
03.0302.06.181.0007.2006 3.3.90.39	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	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
03.0302.06.181.0007.2006 3.3.90.92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
03.0303.04.123.0003.2126 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
03.0303.04.123.0003.2126 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	13.971,90	92.085,56	0,00	0,00	13.050,00	0,00	93.007,46
03.0303.04.123.0003.2126 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0303.04.123.0003.2126 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0303.04.123.0003.2126 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.085,56	0,00	6.914,44
03.0303.04.123.0003.2126 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0303.04.123.0003.2126 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	80.018,80	0,00	0,00	66.000,00	0,00	14.018,80
03.0303.04.123.0003.2126 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0306.12.122.0003.2029 3.1.90.04	75.910,00	70.373,44	0,00	13.854,69	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	129.438,13
03.0306.12.122.0003.2029 3.1.90.11	221.378,00	15.695,75	0,00	5.828,83	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	141.302,58
03.0306.12.122.0003.2029 3.1.90.13	34.557,00	15.506,77	0,00	5.112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.176,63
03.0306.12.122.0003.2029 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0306.12.122.0003.2029 3.1.90.94	0,00	23.968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.968,12
03.0306.12.122.0003.2029 3.3.90.14	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.12.122.0003.2029 3.3.90.30	15.000,00	10.070,05	0,00	2.635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.705,47
03.0306.12.122.0003.2029 3.3.90.36	10.000,00	1.302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.302,97
03.0306.12.122.0003.2029 3.3.90.39	10.000,00	2.225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,21
03.0306.12.122.0003.2029 3.3.90.92	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	600,00
03.0306.12.122.0003.2029 4.4.90.52	15.000,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	4.429,00
03.0306.12.306.0018.2034 3.3.90.30	96.000,00	31.332,24	0,00	677,50	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	113.009,74
03.0306.12.361.0013.1061 4.4.90.51	337.000,00	244.526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	259.526,48
03.0306.12.361.0013.1071 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
03.0306.12.361.0013.1072 4.4.90.51	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.361.0013.1073 4.4.90.51	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.361.0013.2030 3.3.90.30	194.000,00	273.129,26	0,00	23.271,29	0,00	0,00	0,00	174.558,51	0,00	315.842,04
03.0306.12.361.0013.2030 3.3.90.36	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.654,45	0,00	13.345,55
03.0306.12.361.0013.2030 3.3.90.39	116.000,00	437.544,77	0,00	469,85	0,00	0,00	0,00	47.002,40	0,00	507.012,22
03.0306.12.361.0013.2030 3.3.90.92	15.000,00	246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	246,48
03.0306.12.361.0013.2031 3.3.90.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	12.780,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.12.361.0013.2031 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0306.12.361.0013.2031 3.3.90.39	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0306.12.361.0013.2032 3.1.90.04	109.500,00	112.025,03	0,00	28.105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.630,72
03.0306.12.361.0013.2032 3.1.90.11	903.110,00	225.156,81	0,00	200.523,93	0,00	0,00	0,00	304.161,54	0,00	1.024.629,20
03.0306.12.361.0013.2032 3.1.90.13	186.590,00	49.340,90	0,00	25.254,21	0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	257.549,11
03.0306.12.361.0013.2032 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.361.0013.2032 3.1.90.94	7.000,00	34.603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.603,26
03.0306.12.361.0013.2033 3.1.90.04	170.000,00	14.718,68	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	118.441,57	0,00	73.773,11
03.0306.12.361.0013.2033 3.1.90.11	487.655,00	300.222,90	0,00	37.868,08	0,00	0,00	0,00	299.023,95	0,00	526.722,03
03.0306.12.361.0013.2033 3.1.90.13	131.645,00	0,00	0,00	10.402,68	0,00	0,00	0,00	30.982,89	0,00	111.064,79
03.0306.12.361.0013.2033 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0306.12.361.0013.2033 3.1.90.94	5.000,00	4.583,39	0,00	1.920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.504,24
03.0306.12.361.0013.2033 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
03.0306.12.361.0013.2033 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.080,52	0,00	10.919,48
03.0306.12.361.0013.2033 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.12.361.0013.2033 3.3.90.39	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.554,00	0,00	10.446,00
03.0306.12.361.0013.2033 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.361.0013.2033 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.361.0013.2058 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.361.0013.2058 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.361.0013.2058 3.3.90.14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00
03.0306.12.361.0013.2058 3.3.90.30	38.000,00	51.422,60	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.382,60
03.0306.12.361.0013.2058 3.3.90.36	17.000,00	1.875,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.225,00
03.0306.12.361.0013.2058 3.3.90.39	98.000,00	24.724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.527,68	0,00	76.196,53
03.0306.12.361.0013.2058 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0306.12.361.0013.2058 4.4.90.52	6.955,00	2.669,86	0,00	6.253,50	0,00	0,00	0,00	297,36	0,00	15.581,00
03.0306.12.364.0034.2074 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
03.0306.12.364.0034.2074 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.364.0034.2074 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
03.0306.12.365.0014.1003 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.12.365.0014.1063 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
03.0306.12.365.0014.2036 3.3.90.14	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0306.12.365.0014.2036 3.3.90.30	9.000,00	1.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609,40
03.0306.12.365.0014.2036 3.3.90.36	5.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
03.0306.12.365.0014.2036 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,60	0,00	6.695,40
03.0306.12.365.0014.2036 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0306.12.365.0014.2036 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0306.12.365.0014.2072 3.1.90.04	66.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	53.950,00
03.0306.12.365.0014.2072 3.1.90.11	200.000,00	29.305,06	0,00	12.020,30	0,00	0,00	0,00	75.709,83	0,00	165.615,53
03.0306.12.365.0014.2072 3.1.90.13	53.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.795,33	0,00	1.354,67
03.0306.12.365.0014.2072 3.1.90.94	5.000,00	3.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,74
03.0306.12.365.0014.2073 3.1.90.04	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.365.0014.2073 3.1.90.11	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.365.0014.2073 3.1.90.13	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.365.0014.2073 3.3.90.14	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	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
03.0306.12.365.0014.2073 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
03.0306.12.365.0014.2073 3.3.90.36	2.000,00	3.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00
03.0306.12.365.0014.2073 3.3.90.39	3.000,00	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,28
03.0306.12.365.0014.2073 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
03.0306.12.365.0014.2119 3.1.90.04	7.900,00	20.249,22	0,00	3.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.741,04
03.0306.12.365.0014.2119 3.1.90.11	35.000,00	74.742,78	0,00	10.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.382,73
03.0306.12.365.0014.2119 3.1.90.13	5.600,00	20.320,58	0,00	3.130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.051,56
03.0306.12.365.0014.2119 3.1.90.94	0,00	5.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,40
03.0306.12.365.0014.2120 3.1.90.04	0,00	27.407,24	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.218,24
03.0306.12.365.0014.2120 3.1.90.11	31.185,00	54.940,89	0,00	6.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.684,89
03.0306.12.365.0014.2120 3.1.90.13	5.315,00	14.741,46	0,00	2.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.117,86
03.0306.12.365.0014.2120 3.1.90.94	0,00	5.309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,65
03.0306.12.365.0014.2120 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0306.12.365.0014.2121 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0306.12.365.0014.2121 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.12.365.0014.2121 3.3.90.36	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03.0306.12.365.0014.2121 3.3.90.39	6.000,00	132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,74
03.0306.12.365.0014.2121 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0306.12.366.0015.2037 3.1.90.04	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00
03.0306.12.366.0015.2037 3.1.90.11	150.000,00	14.924,28	0,00	9.907,57	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	127.831,85
03.0306.12.366.0015.2037 3.1.90.13	39.200,00	0,00	0,00	2.179,66	0,00	0,00	0,00	39.910,93	0,00	1.468,73
03.0306.12.366.0015.2037 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0306.12.366.0015.2037 3.3.90.36	500,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
03.0306.12.366.0015.2037 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0306.13.392.0027.1084 4.4.90.51	10.000,00	199.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	205.612,00
03.0306.13.392.0027.1086 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
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.30	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.543,51	0,00	39.456,49
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.31	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	8.550,00
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.36	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,30	0,00	23.254,70

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.39	167.000,00	728.284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	845.284,98
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	83,63	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	83,63
03.0306.13.392.0027.2038 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
03.0306.13.392.0027.2122 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
03.0306.13.392.0027.2122 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
03.0306.13.392.0027.2122 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0306.13.392.0027.2122 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
03.0306.27.812.0016.1085 4.4.90.51	85.000,00	78.510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	78.510,35
03.0306.27.812.0016.2040 3.3.90.30	15.000,00	32.742,84	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.722,84
03.0306.27.812.0016.2040 3.3.90.31	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0306.27.812.0016.2040 3.3.90.36	12.000,00	15.625,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,00
03.0306.27.812.0016.2040 3.3.90.39	20.000,00	23.384,61	0,00	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.460,34
03.0306.27.812.0016.2040 3.3.90.92	700,00	556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,36
03.0306.27.812.0016.2040 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.27.812.0016.2075 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,00	0,00	4.766,00
03.0306.27.812.0016.2075 3.3.90.31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	0,00	444,00
03.0306.27.812.0016.2075 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
03.0306.27.812.0016.2075 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00	0,00	180,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.04	50.000,00	49.829,24	0,00	7.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.988,24
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.11	400.000,00	19.959,86	0,00	14.615,33	0,00	0,00	0,00	223.208,95	0,00	211.366,24
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.13	61.300,00	771,99	0,00	4.790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.862,34
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.94	0,00	3.777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,49
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.375,14	0,00	27.624,86
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	0,00	25.120,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.39	70.000,00	20.585,18	0,00	6.160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.745,63
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00
03.0307.15.122.0003.2041 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.15.451.0021.1033 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
03.0307.15.451.0021.1044 4.4.90.61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0021.1076 3.3.90.93	0,00	190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,09
03.0307.15.451.0021.1076 4.4.90.51	118.000,00	852.368,45	0,00	332.257,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.625,86
03.0307.15.451.0021.1077 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0021.2051 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
03.0307.15.451.0021.2051 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0021.2051 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,47	0,00	81,53
03.0307.15.451.0021.2066 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188,05	0,00	4.811,95
03.0307.15.451.0021.2066 3.3.90.36	30.000,00	27.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.760,00	0,00	41.810,00
03.0307.15.451.0021.2066 3.3.90.39	15.000,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.530,00
03.0307.15.451.0021.2066 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00
03.0307.15.451.0023.2048 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.289,87	0,00	15.710,13
03.0307.15.451.0023.2048 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	960,00
03.0307.15.451.0023.2048 3.3.90.39	70.000,00	23.103,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.103,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.15.451.0023.2048 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0307.15.451.0023.2048 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00	981,20
03.0307.17.512.0019.1012 4.4.90.51	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00
03.0307.17.512.0019.1013 4.4.90.51	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00
03.0307.17.512.0019.2062 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0307.17.512.0019.2062 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0307.17.512.0019.2062 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0307.17.512.0019.2144 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	252.525,25	0,00	0,00	250.000,00	0,00	2.525,25
03.0307.20.122.0003.2045 3.1.90.04	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.0307.20.122.0003.2045 3.1.90.11	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
03.0307.20.122.0003.2045 3.1.90.92	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
03.0307.20.122.0003.2045 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
03.0307.20.122.0003.2045 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
03.0307.20.122.0003.2045 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
03.0307.20.122.0003.2045 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
03.0307.20.122.0003.2045 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0307.20.122.0003.2045 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0307.20.122.0003.2124 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,60	0,00	1.599,40
03.0307.20.122.0003.2124 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
03.0307.20.122.0003.2124 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00	960,00
03.0307.20.601.0024.2046 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
03.0307.20.601.0024.2046 3.3.90.36	10.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	450,00
03.0307.20.601.0024.2046 3.3.90.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
03.0307.20.601.0024.2047 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
03.0307.20.601.0024.2047 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0307.20.601.0024.2047 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
03.0307.20.606.0024.1081 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
03.0307.26.782.0021.1026 4.4.90.51	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.30	120.000,00	178.115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.115,06
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.36	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.39	51.800,00	3.840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	39.840,35
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0307.26.782.0021.2049 4.4.90.52	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,25	0,00	1.525,75
03.0310.18.541.0028.2044 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
03.0310.18.541.0028.2044 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0310.18.541.0028.2044 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
03.0310.18.541.0028.2044 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
03.0310.18.542.0003.2050 3.1.90.04	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
03.0310.18.542.0003.2050 3.1.90.11	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
03.0310.18.542.0003.2050 3.1.90.13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0310.18.542.0003.2050 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
03.0310.18.542.0003.2050 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
03.0310.18.542.0003.2050 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
03.0310.18.542.0003.2050 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
03.0310.18.542.0003.2050 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

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
03.0310.18.542.0003.2050 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
03.0310.18.542.0025.2052 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
03.0310.18.542.0025.2052 3.3.90.36	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00
03.0310.18.542.0025.2052 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
03.0310.18.542.0025.2076 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
03.0310.18.542.0025.2076 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
03.0310.18.542.0025.2076 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
03.0310.18.542.0025.2076 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
03.0310.18.542.0028.1065 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
03.0310.18.542.0028.1080 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.0310.18.542.0028.2042 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
03.0310.18.542.0028.2042 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
03.0310.18.542.0028.2042 3.3.90.39	185.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.270,00	0,00	0,00
03.0310.18.542.0028.2042 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0310.18.542.0028.2042 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

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
03.0310.18.695.0025.2039 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
03.0310.18.695.0025.2039 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
03.0310.18.695.0025.2039 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
03.0310.18.695.0025.2039 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
03.0310.18.695.0025.2039 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
03.0312.08.122.0003.2011 3.1.90.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,11	0,00	55.011,89
03.0312.08.122.0003.2011 3.1.90.11	180.000,00	59.494,87	0,00	17.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.461,87
03.0312.08.122.0003.2011 3.1.90.13	60.000,00	0,00	0,00	3.466,68	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	62.605,68
03.0312.08.122.0003.2011 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0312.08.122.0003.2011 3.1.90.94	5.000,00	15.859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,04
03.0312.08.122.0003.2011 3.3.90.14	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,30	0,00	7.156,70
03.0312.08.122.0003.2011 3.3.90.30	55.000,00	9.150,51	0,00	372,06	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	31.522,57
03.0312.08.122.0003.2011 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0312.08.122.0003.2011 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,86	0,00	19.364,14
03.0312.08.122.0003.2011 3.3.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.08.122.0003.2011 4.4.90.52	3.000,00	6.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,00
03.0312.08.122.0037.2143 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0312.08.122.0037.2143 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0312.08.122.0037.2143 3.3.90.30	0,00	290,00	0,00	0,00	10.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,80
03.0312.08.122.0037.2143 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0312.08.122.0037.2143 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0312.08.122.0037.2143 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	14.394,07	0,00	5.605,93
03.0312.08.243.0032.2002 3.1.90.04	60.000,00	7.027,50	0,00	2.245,79	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	67.573,29
03.0312.08.243.0032.2002 3.1.90.13	12.100,00	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,78
03.0312.08.243.0032.2002 3.3.90.14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0312.08.243.0032.2002 3.3.90.30	1.000,00	1.970,78	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,78
03.0312.08.243.0032.2002 3.3.90.36	8.000,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,00
03.0312.08.243.0032.2002 3.3.90.39	5.000,00	26.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473,00
03.0312.08.243.0032.2002 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0312.08.243.0032.2002 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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
03.0312.08.244.0003.2071 3.3.90.30	5.000,00	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,00
03.0312.08.244.0003.2071 3.3.90.36	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03.0312.08.244.0003.2071 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.08.244.0003.2071 3.3.90.48	20.000,00	280,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.390,00
03.0312.08.244.0003.2071 4.4.90.52	7.000,00	4.904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904,24
03.0312.08.244.0029.1083 4.4.90.51	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	4.000,00
03.0312.08.244.0029.2017 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
03.0312.08.244.0029.2017 3.1.90.11	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.0029.2017 3.1.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,76	0,00	3.119,24
03.0312.08.244.0029.2017 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0312.08.244.0029.2017 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,74	0,00	13.610,26
03.0312.08.244.0029.2017 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0312.08.244.0029.2017 3.3.90.39	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	20.000,00
03.0312.08.244.0029.2017 3.3.90.92	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
03.0312.08.244.0029.2017 4.4.90.52	8.000,00	8.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.027,00

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
03.0312.08.244.0029.2018 3.1.90.04	30.000,00	3.513,73	0,00	2.716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.230,65
03.0312.08.244.0029.2018 3.1.90.11	78.000,00	539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.897,00	0,00	46.642,46
03.0312.08.244.0029.2018 3.1.90.13	27.730,00	0,00	0,00	451,24	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	22.181,24
03.0312.08.244.0029.2018 3.1.90.94	0,00	14.289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.289,21
03.0312.08.244.0029.2018 3.3.90.30	21.000,00	39.509,52	0,00	2.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.655,09
03.0312.08.244.0029.2018 3.3.90.36	20.000,00	20.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.288,00
03.0312.08.244.0029.2018 3.3.90.39	7.500,00	19.483,94	0,00	1.489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473,24
03.0312.08.244.0029.2018 3.3.90.92	100,00	144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,91
03.0312.08.244.0029.2018 4.4.90.52	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
03.0312.08.244.0029.2019 3.1.90.04	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00	0,00	140,00
03.0312.08.244.0029.2019 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.0029.2019 3.3.90.14	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0312.08.244.0029.2019 3.3.90.30	15.000,00	12.885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.885,07
03.0312.08.244.0029.2019 3.3.90.36	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	19.000,00
03.0312.08.244.0029.2019 3.3.90.39	2.000,00	23.498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	18.498,35

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.08.244.0029.2019 4.4.90.52	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,13	0,00	2.541,87
03.0312.08.244.0029.2063 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.0029.2116 3.3.90.30	2.000,00	9.458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,05
03.0312.08.244.0029.2116 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0312.08.244.0029.2116 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0312.08.244.0029.2116 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0312.08.244.0029.2116 3.3.90.48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0312.08.244.0031.2070 3.3.90.14	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.0031.2070 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
03.0312.08.244.0031.2070 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
03.0312.08.244.0031.2070 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0313.16.482.0022.1082 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
03.0313.16.482.0022.2078 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
03.0313.16.482.0022.2078 3.3.90.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0313.16.482.0022.2078 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	3.256,47	25.000,00	0,00	0,00	8.267,15	0,00	19.989,32
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	39.299,47	304.394,07	0,00	0,00	105.000,00	0,00	238.693,54
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	3.832,25	63.032,62	0,00	0,00	16,16	0,00	66.848,71
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	14.713,26	0,00	5.286,74
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.1.90.94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	466,48	0,00	9.533,52
03.0314.04.122.0003.2125 3.2.90.21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.2.90.23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,67
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.50.41	0,00	0,00	0,00	11.549,75	38.716,00	0,00	0,00	89,75	0,00	50.176,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	9.558,02	51.211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60.769,87
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,46
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	69.865,00	0,00	230.135,00
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.789,75
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	28.426,56	264.274,21	0,00	0,00	21.743,53	0,00	270.957,24

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0314.04.122.0003.2125 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0314.04.122.0003.2125 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.638,00
03.0314.04.122.0003.2125 4.6.90.71	0,00	0,00	0,00	9.664,65	40.253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49.918,46
03.0314.04.122.0003.2127 3.2.90.21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
03.0314.04.122.0003.2127 3.3.90.47	0,00	500,00	0,00	12.619,02	86.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.454,02
03.0314.04.122.0003.2130 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.479,20	0,00	520,80
03.0314.06.181.0007.2131 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0314.06.181.0007.2131 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0314.06.181.0007.2131 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
03.0314.06.181.0007.2131 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
03.0316.18.541.0028.2135 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0316.18.541.0028.2135 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0316.18.541.0028.2135 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	336,57	0,00	4.663,43
03.0316.18.541.0028.2135 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	13.250,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.18.542.0003.2136 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	183.310,15	0,00	131.689,85
03.0316.18.542.0003.2136 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	22.165,32	0,00	15.834,68
03.0316.18.542.0003.2136 3.1.90.94	0,00	1.778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,33
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	101.686,66	0,00	0,00	45.136,66	0,00	56.550,00
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,57
03.0316.18.542.0003.2136 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0316.18.542.0003.2136 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0316.18.542.0025.2137 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,13
03.0316.18.542.0025.2137 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0316.18.542.0025.2137 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	190.317,36	0,00	0,00	161.500,00	0,00	28.817,36
03.0316.18.542.0025.2138 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	3.392,00
03.0316.18.542.0025.2138 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
03.0316.18.542.0025.2138 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0028.2139 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0028.2140 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0028.2141 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	55.193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55.193,12
03.0316.18.542.0028.2141 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	20.940,00
03.0316.18.542.0028.2141 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0316.18.542.0028.2141 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	198.926,66	0,00	0,00	41.400,00	0,00	157.526,66
03.0316.18.542.0028.2141 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0316.18.542.0028.2141 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.0316.18.695.0025.2142 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0316.18.695.0025.2142 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0316.18.695.0025.2142 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0316.18.695.0025.2142 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	180.033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	180.033,71
03.0316.18.695.0025.2142 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	30.703,29	0,00	4.296,71

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.20.122.0003.2129 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	1.450,20	0,00	62.549,80
03.0316.20.122.0003.2129 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.1.90.94	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0316.20.122.0003.2129 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0316.20.122.0003.2129 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0316.20.601.0024.2132 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0316.20.601.0024.2132 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0316.20.601.0024.2132 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03.0316.20.601.0024.2133 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	2.070,00
03.0316.20.601.0024.2133 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.20.601.0024.2133 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.164,60	0,00	1.835,40
03.0316.20.606.0024.2134 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.304,60	0,00	1.695,40
03.0317.04.121.0003.2128 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	10.915,00	50.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61.143,50
03.0317.04.121.0003.2128 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	1.126,40	10.511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,66
03.0317.04.121.0003.2128 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	150,00	0,00	650,00
03.0317.04.121.0003.2128 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03.0399.99.999.9999.9999 9.9.99.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.04	150.000,00	117.081,42	23.008,80	23.008,80	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	283.099,02
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.11	229.169,00	316.732,57	43.576,33	43.576,33	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	567.054,23
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.13	90.270,00	48.764,76	14.648,72	22.221,08	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	163.904,56
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.94	0,00	2.810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,98

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.14	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,00	0,00	7.125,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.30	20.000,00	92.502,32	11.312,29	9.781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.596,14
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.35	50.000,00	60.907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.907,89
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.36	145.000,00	29.250,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	58.396,08	0,00	120.753,92
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.39	50.000,00	70.885,76	769,25	7.389,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00	0,00	123.302,01
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,75
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.92	3.000,00	20.712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.712,28
04.0411.10.122.0003.2060 4.4.90.52	10.000,00	3.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	6.229,00
04.0411.10.122.0003.2064 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	0,00	254,00
04.0411.10.122.0003.2064 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2064 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0411.10.122.0003.2064 4.4.90.52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.04	23.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.890,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.11	136.000,00	46.636,90	13.182,00	27.378,00	0,00	0,00	0,00	47.774,90	0,00	175.422,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.13	44.000,00	0,00	939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39.939,00	0,00	5.000,56

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.301.0010.2024 3.3.90.30	15.000,00	977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.648,00	0,00	1.329,08
04.0411.10.301.0010.2024 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.3.90.39	0,00	1.958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,64
04.0411.10.301.0010.2024 4.4.90.52	0,00	78.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.960,00
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.04	58.000,00	6.200,00	0,00	1.045,01	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	40.145,01
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.11	15.000,00	34.334,95	281,72	6.096,67	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	40.713,34
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.13	13.000,00	1.518,99	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,00	0,00	1.519,22
04.0411.10.301.0010.2025 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	1.726,09	0,00	0,00	0,00	9.673,00	0,00	12.053,09
04.0411.10.301.0010.2025 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	130,00
04.0411.10.301.0010.2025 3.3.90.39	11.000,00	1.097,25	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	5.113,00	0,00	6.994,65
04.0411.10.301.0010.2025 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.500,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.04	19.320,00	184.363,33	23.500,00	41.566,67	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	265.750,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.11	198.000,00	6.875,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	57.375,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.13	22.680,00	165.730,99	5.903,33	5.074,66	0,00	0,00	0,00	52.903,00	0,00	146.485,98
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.584,00	0,00	5.416,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.36	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.060,00	0,00	1.940,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.39	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	14.000,00
04.0411.10.301.0010.2026 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
04.0411.10.301.0035.1005 4.4.90.51	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.923,52	0,00	17.076,48
04.0411.10.301.0035.1006 4.4.90.51	90.000,00	43.917,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	93.917,31
04.0411.10.301.0035.1007 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
04.0411.10.301.0035.1008 4.4.90.52	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	1.000,00
04.0411.10.301.0035.1010 3.3.90.39	0,00	1.091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,12
04.0411.10.301.0035.1010 4.4.90.52	34.000,00	0,00	182.335,90	57.695,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	254.030,90
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.04	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.30	135.000,00	9.065,06	26.655,37	25.717,92	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	162.438,35
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.36	75.000,00	388.922,09	20.250,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	267.544,03	0,00	237.428,06
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.39	155.000,00	76.958,91	31.957,00	21.685,00	0,00	0,00	0,00	98.184,25	0,00	187.416,66
04.0411.10.301.0035.2027 4.4.90.52	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.174,16	0,00	16.825,84
04.0411.10.301.0035.2059 3.3.90.30	77.000,00	0,00	1.621,50	11.733,53	0,00	0,00	0,00	21.953,83	0,00	68.401,20

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
04.0411.10.301.0035.2059 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.1.90.11	69.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.486,33	0,00	673,67
04.0411.10.301.0035.2118 3.1.90.13	22.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.704,73	0,00	135,27
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.36	0,00	44.425,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.250,00
04.0411.10.301.0035.2123 3.3.90.30	120.000,00	38.400,64	0,00	16.429,81	0,00	0,00	0,00	52.072,00	0,00	122.758,45
04.0411.10.301.0035.2123 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.0411.10.301.0035.2123 3.3.90.39	70.000,00	3.448,29	0,00	708,60	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	17.156,89
04.0411.10.304.0011.2023 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
04.0411.10.304.0011.2023 3.3.90.14	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	3.964,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0411.10.304.0011.2023 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.04	18.000,00	2.957,50	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	12.083,50
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.11	31.580,00	42.641,50	0,00	5.818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.039,60
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.13	9.420,00	6.858,62	0,00	1.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.781,68
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.14	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.30	9.000,00	747,50	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.069,50
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.36	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	30.484,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.39	2.965,00	1.190,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.92	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38
04.0411.10.305.0011.2028 4.4.90.52	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL	15.484.410,00	7.272.159,96	400.000,00	1.395.846,85	3.758.604,82	0,00	0,00	11.030.764,78	0,00	17.280.256,85

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / 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	432.535,52	465.201,62	0,00	199.906,46	113.772,60	584.058,08
	CIRCULANTE	158.111,35	1.321.409,50	0,00	1.302.098,40	125.902,44	51.520,01
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	158.111,35	1.320.057,14	0,00	1.300.746,08	125.902,44	51.519,97
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.352,36	0,00	1.352,32	0,00	0,04
	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	590.646,87	1.786.611,12	0,00	1.502.004,86	239.675,04	635.578,09

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / 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
2012000016652	15/08/2012	03.0306.12.361.0013.1020 449052420	54826367000198 - MAQ-MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	80.227,36	0,00	0,00	0,00	80.227,36	0,00	0,00	80.227,36
2014000025407	29/12/2014	04.0411.10.305.0011.2028 339036250	99357186115 - JOSE DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2015000000381	30/12/2015	01.0101.01.031.0001.2001 339039960	33575259000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2015000028813	01/12/2015	04.0411.10.301.0035.1006 449051910	38129938000189 - CONSTRUTORA COSTA RICA LTDA	18.163,14	0,00	0,00	18.163,14	0,00	18.163,14	0,00	0,00
2016000028883	27/01/2016	04.0411.10.301.0035.2027 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00
2016000028889	15/01/2016	03.0306.13.392.0027.2038 339039990	20780795000105 - GEILTON RODRIGUES DE ARAUJO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2016000028892	04/01/2016	03.0312.08.243.0032.2002 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	746,87	0,00	0,00	0,00	746,87	0,00	746,87	0,00
2016000028898	04/01/2016	03.0312.08.244.0029.2018 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22,07	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00	22,07	0,00
2016000028899	04/01/2016	03.0312.08.244.0029.2018 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	386,12	0,00	0,00	0,00	386,12	0,00	386,12	0,00
2016000028902	04/01/2016	03.0306.12.122.0003.2029 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	658,09	0,00	0,00	0,00	658,09	0,00	658,09	0,00
2016000028911	02/01/2016	03.0312.08.244.0029.2017 339036150	24574632895 - RAFAEL NATAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2016000028913	04/01/2016	03.0306.12.122.0003.2029 319092990	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.299,01	0,00	0,00	0,00	1.299,01	0,00	1.299,01	0,00
2016000028915	04/01/2016	03.0306.12.122.0003.2029 339036150	19489374172 - LUIZA RODRIGUES SOARES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2016000028921	04/01/2016	03.0306.12.365.0014.2073 339036150	62861425172 - ALSIRA DA SILVA GUIMARAES	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	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
2016000028924	04/01/2016	03.0312.08.243.0032.2002 339036150	00373209126 - ANISIO RODRIGUES DE CARVALHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2016000028938	04/01/2016	03.0312.08.244.0029.2018 339036150	45379459153 - CORACI DE SENA DA SILVA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2016000028945	04/01/2016	04.0411.10.305.0011.2028 319092990	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	967,39	0,00	0,00	0,00	967,39	0,00	967,39	0,00
2016000028990	04/01/2016	03.0302.04.122.0003.2007 339039080	20159934000188 - RENAN MATHIAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2016000029203	29/02/2016	04.0411.10.305.0011.2028 339036270	00620257164 - TIAGO CERQUEIRA RAMALHO	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00
2016000029303	04/01/2016	03.0302.04.122.0003.2007 339035010	08264373000181 - MUNICIPAL ASSESSORIA PUBLICA LTDA	7.053,00	0,00	0,00	7.053,00	0,00	7.053,00	0,00	0,00
2016000029306	04/01/2016	04.0411.10.122.0003.2060 339035010	08264373000181 - MUNICIPAL ASSESSORIA PUBLICA LTDA	5.877,53	0,00	0,00	5.877,53	0,00	5.877,53	0,00	0,00
2016000029319	04/01/2016	03.0302.04.122.0003.2007 335041990	00703157000183 - CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	557,00	0,00	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00
2016000029327	02/03/2016	03.0306.12.306.0018.2034 339030070	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
2016000029359	04/01/2016	03.0302.04.122.0003.2007 339035010	59707585153 - MARCONY NONATO NUNES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2016000029387	10/02/2016	04.0411.10.122.0003.2060 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2016000029421	10/02/2016	03.0312.08.244.0029.2019 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2016000029423	10/02/2016	03.0301.04.122.0003.2003 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA.	17.266,66	0,00	0,00	17.266,66	0,00	17.266,66	0,00	0,00
2016000029458	04/01/2016	03.0306.12.122.0003.2029 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.325,92	0,00	0,00	0,00	5.325,92	0,00	5.325,92	0,00
2016000029464	04/01/2016	03.0306.12.361.0013.2033 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.132,28	0,00	0,00	0,00	1.132,28	0,00	1.132,28	0,00
2016000029471	04/01/2016	03.0306.12.365.0014.2120 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.230,93	0,00	0,00	1.215,75	4.015,18	1.215,75	4.015,18	0,00
2016000029486	04/01/2016	03.0306.12.361.0013.2032 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00	0,00	8.057,00	0,00	0,00
2016000029488	04/01/2016	03.0306.12.365.0014.2072 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.976,34	0,00	0,00	3.029,71	3.946,63	3.029,71	3.946,63	0,00
2016000029504	04/01/2016	03.0301.04.122.0003.2003 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.137,12	0,00	0,00	5.137,02	0,10	5.137,02	0,10	0,00
2016000029536	04/01/2016	03.0302.04.122.0003.2007 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.098,05	0,00	0,00	4.325,21	5.772,84	4.325,21	5.772,84	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000029552	04/01/2016	03.0310.18.542.0003.2050 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.550,57	0,00	0,00	2.701,16	21.849,41	2.701,16	21.849,41	0,00
2016000029569	04/01/2016	03.0312.08.243.0032.2002 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.397,06	0,00	0,00	924,00	473,06	924,00	473,06	0,00
2016000029577	04/01/2016	03.0312.08.244.0029.2018 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	381,68	0,00	0,00	0,00	381,68	0,00	381,68	0,00
2016000029638	04/01/2016	04.0411.10.305.0011.2028 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.226,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
2016000029669	04/01/2016	04.0411.10.301.0035.1006 449051910	02682600000102 - W CALACA DE ALMEIDA EIRELI-ME	40.046,82	0,00	0,00	40.046,82	0,00	40.046,82	0,00	0,00
2016000029856	01/04/2016	03.0306.12.361.0013.1073 449051910	08960041000131 - L2 PRESTACIONAL LTDA-ME	5.472,71	0,00	0,00	0,00	5.472,71	0,00	0,00	5.472,71
2016000029892	06/04/2016	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00
2016000029903	06/04/2016	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	03997385000100 - W.V.B. VARGAS-ME	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00
2016000030012	19/04/2016	03.0306.12.361.0013.1072 449051910	08960041000131 - L2 PRESTACIONAL LTDA-ME	33.156,37	0,00	0,00	0,00	33.156,37	0,00	0,00	33.156,37
2016000030072	26/04/2016	04.0411.10.305.0011.2028 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00
2016000030157	01/04/2016	03.0306.12.365.0014.2119 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.104,57	0,00	0,00	2.104,57	0,00	2.104,57	0,00	0,00
2016000030218	18/05/2016	04.0411.10.305.0011.2028 339036270	00620257164 - TIAGO CERQUEIRA RAMALHO	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00
2016000030261	24/05/2016	04.0411.10.305.0011.2028 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00
2016000030283	24/05/2016	03.0306.13.392.0027.2038 339039230	15324253000198 - JACKSON SILVA PRODUcoes-ME	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2016000030328	02/06/2016	03.0306.13.392.0027.2038 339036060	23181447000100 - RF ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONAL SOCORRISTA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
2016000030401	02/06/2016	03.0307.20.601.0024.2046 339030070	05886812000108 - FABYANO SOARES QUEIROZ BARBOSA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
2016000030429	02/06/2016	03.0302.04.122.0003.2007 339039050	24579130000199 - ROMUALDO MATHIAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2016000030496	14/06/2016	04.0411.10.301.0035.2027 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00
2016000030608	27/06/2016	03.0312.08.244.0029.2018 339030070	21050785000187 - KEYCE MICHELE MARTINS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2016000030638	29/06/2016	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00
2016000030838	22/07/2016	03.0306.27.812.0016.2040 339036990	61880833115 - DOMINGOS ALVES NASCIMENTO	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000030962	01/07/2016	03.0312.08.244.0029.2018 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.552,32	0,00	0,00	258,72	1.293,60	258,72	1.293,60	0,00
2016000030965	01/07/2016	03.0312.08.244.0029.2018 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24,64	0,00	0,00	24,64	0,00	24,64	0,00	0,00
2016000030985	11/08/2016	03.0307.15.451.0023.2048 339030990	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	3.009,95	0,00	0,00	0,00	3.009,95	0,00	3.009,95	0,00
2016000031064	23/08/2016	04.0411.10.301.0035.2027 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	71,65	0,00	0,00	71,65	0,00	71,65	0,00	0,00
2016000031065	23/08/2016	04.0411.10.301.0035.2027 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	587,80	0,00	0,00	587,80	0,00	587,80	0,00	0,00
2016000031066	23/08/2016	04.0411.10.301.0035.2027 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00	0,00
2016000031067	23/08/2016	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2016000031165	01/08/2016	03.0302.04.122.0003.2007 339039580	40432544000147 - CLARO S/A-EMBRATEL TELEFONIA	19.601,91	0,00	0,00	19.601,91	0,00	19.601,91	0,00	0,00
2016000031190	01/09/2016	03.0312.08.244.0029.2018 339036150	01220229121 - ANA MARIA CARNEIRO DA SILVA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2016000031405	26/09/2016	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	178,40	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	178,40	0,00
2016000031453	01/09/2016	03.0306.12.122.0003.2029 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.469,37	0,00	0,00	5.094,60	2.374,77	5.094,60	2.374,77	0,00
2016000031461	01/09/2016	03.0306.12.366.0015.2037 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.842,14	0,00	0,00	2.208,89	2.633,25	2.208,89	2.633,25	0,00
2016000031592	03/10/2016	03.0306.12.361.0013.2033 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.936,57	0,00	0,00	7.936,57	0,00	7.936,57	0,00	0,00
2016000031609	07/11/2016	04.0411.10.301.0035.2027 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	188,25	0,00	0,00	188,25	0,00	188,25	0,00	0,00
2016000031612	07/11/2016	04.0411.10.301.0035.2027 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	86,80	0,00	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00
2016000031930	01/11/2016	03.0306.12.361.0013.2032 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.725,77	0,00	0,00	0,00	3.725,77	0,00	3.725,77	0,00
2016000031936	01/11/2016	03.0306.12.365.0014.2119 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	852,43	0,00	0,00	0,00	852,43	0,00	852,43	0,00
2016000032014	16/12/2016	04.0411.10.301.0035.2027 339030260	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	54,05	0,00	0,00	54,05	0,00	54,05	0,00	0,00
2016000032049	20/12/2016	03.0306.12.122.0003.2029 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.563,57	0,00	0,00	0,00	3.563,57	0,00	3.563,57	0,00
2016000032073	20/12/2016	03.0306.12.361.0013.2032 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.463,58	0,00	0,00	0,00	1.463,58	0,00	1.463,58	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000032074	20/12/2016	03.0306.12.365.0014.2120 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.286,60	0,00	0,00	0,00	1.286,60	0,00	1.286,60	0,00
2016000032077	20/12/2016	03.0306.12.361.0013.2032 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.694,34	0,00	0,00	0,00	11.694,34	0,00	11.694,34	0,00
2016000032080	20/12/2016	03.0306.12.366.0015.2037 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.743,38	0,00	0,00	0,00	2.743,38	0,00	2.743,38	0,00
2016000032083	20/12/2016	03.0306.12.365.0014.2072 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.869,95	0,00	0,00	0,00	3.869,95	0,00	3.869,95	0,00
2016000032084	20/12/2016	03.0306.12.365.0014.2119 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.622,84	0,00	0,00	0,00	2.622,84	0,00	2.622,84	0,00
2016000032089	20/12/2016	03.0307.15.122.0003.2041 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.283,88	0,00	0,00	0,00	1.283,88	0,00	1.283,88	0,00
2016000032092	20/12/2016	03.0310.18.542.0003.2050 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.931,53	0,00	0,00	0,00	1.931,53	0,00	1.931,53	0,00
2016000032095	20/12/2016	03.0312.08.122.0003.2011 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.220,15	0,00	0,00	0,00	4.220,15	0,00	4.220,15	0,00
2016000032097	20/12/2016	03.0312.08.244.0029.2018 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.139,60	0,00	0,00	0,00	1.139,60	0,00	1.139,60	0,00
2016000032099	20/12/2016	03.0312.08.244.0029.2018 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	292,59	0,00	0,00	292,59	0,00	292,59	0,00	0,00
2016000032105	20/12/2016	04.0411.10.305.0011.2028 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00
2016000032119	29/12/2016	03.0301.04.122.0004.2004 339039230	21449118000171 - SILVANO RODRIGUES DA SILVA	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00
2016000032121	28/12/2016	03.0301.04.122.0004.2004 339039960	15844026000193 - BANDEIRA,BANDEIRA e CERQUEIRA LTDA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2016000032129	30/12/2016	03.0301.04.122.0004.2004 339039120	02225376000120 - J. G. D. MIKHAIL	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00
2016000032190	28/12/2016	03.0301.04.122.0003.2003 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70,83	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00	0,00
2016000032203	29/12/2016	03.0312.08.244.0029.2018 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2016000032207	28/12/2016	03.0306.12.361.0013.2032 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,29	0,00	0,00	8.225,29	0,00	8.225,29	0,00	0,00
2016000032485	29/12/2016	03.0301.04.122.0004.2004 339039960	11531995000133 - FABIO AIRES MANDUCA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				432.535,52	0,00	0,00	199.906,48	232.629,04	199.906,46	113.772,60	118.856,46
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											
2017000032343	02/01/2017	03.0312.08.244.0029.2018 339036150	45379459153 - CORACI DE SENA DA SILVA	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
2017000032346	02/01/2017	03.0312.08.244.0029.2017 339036150	24574632895 - RAFAEL NATAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000032644	02/01/2017	03.0314.04.122.0003.2127 339047990	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	128,68	0,00	0,00	128,68	0,00	0,00	128,68
2017000032791	16/02/2017	04.0411.10.301.0035.2118 339036990	00792687140 - EUGENIO COSTA E SA	0,00	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
2017000032804	22/02/2017	04.0411.10.305.0011.2028 339030220	20774390000164 - LENI RODRIGUES DA SILVA	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2017000032874	02/03/2017	04.0411.10.301.0035.2059 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50
2017000032876	23/02/2017	04.0411.10.301.0010.2025 339030100	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	0,00	514,13	0,00	0,00	514,13	0,00	0,00	514,13
2017000033234	13/03/2017	03.0312.08.244.0029.2019 339039990	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2017000033239	13/03/2017	03.0306.12.361.0013.2030 339039960	22149857000100 - ALISSON WERNEKE RIBEIRO - EIRELI -ME	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
2017000033330	30/03/2017	03.0312.08.244.0029.2018 339036990	00692936190 - LUIZ ANTONIO CARVALHO MARTINS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000033360	04/04/2017	04.0411.10.301.0035.2059 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	0,00	2.519,00	0,00	0,00	2.519,00	0,00	0,00	2.519,00
2017000033646	01/03/2017	03.0306.12.361.0013.2030 339039810	00000000439665 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	8,91
2017000033971	23/05/2017	03.0312.08.244.0029.2018 339036150	03156403164 - WESLEI PINTO DE CERQUEIRA	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
2017000034095	31/05/2017	03.0301.04.122.0004.2004 339039990	21407964000129 - E.P. DANTAS EIRELI - ME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2017000034333	19/06/2017	04.0411.10.122.0003.2060 339039960	14742638000102 - AMORIM e PEREIRA LTDA - ME	0,00	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	60,80
2017000034379	19/06/2017	03.0312.08.244.0029.2019 339036990	05477390107 - LUCIVANIA GONCALVES DE SALES DIAS	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
2017000034665	19/06/2017	04.0411.10.301.0035.2118 339036300	24674907187 - SELMA MARIA DE ARAUJO	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
2017000034888	11/08/2017	04.0411.10.301.0035.2027 339030160	14742638000102 - AMORIM e PEREIRA LTDA - ME	0,00	102,20	0,00	0,00	102,20	0,00	0,00	102,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000034889	11/08/2017	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	14742638000102 - AMORIM e PEREIRA LTDA - ME	0,00	263,35	0,00	0,00	263,35	0,00	0,00	263,35
2017000035108	22/08/2017	04.0411.10.301.0035.2059 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	0,00	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50
2017000035151	31/08/2017	03.0312.08.244.0029.2018 339030070	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	211,40	0,00	0,00	211,40	0,00	0,00	211,40
2017000035212	31/08/2017	03.0306.12.361.0013.2058 339030240	12691215000185 - HELIO JOSE GOMES DA SILVA	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2017000035457	18/09/2017	03.0312.08.244.0029.2018 339030220	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	510,12	0,00	0,00	510,12	0,00	0,00	510,12
2017000035588	29/09/2017	04.0411.10.122.0003.2060 339039160	22436903000152 - MANOEL SANTANA DE NATIVIDADE	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000035945	30/10/2017	04.0411.10.301.0035.1010 449052990	21348472000100 - M J COMERCIAL LTDA -ME	0,00	22.364,00	0,00	18.845,00	3.519,00	0,00	0,00	22.364,00
2017000035946	30/10/2017	04.0411.10.301.0035.1010 449052990	23004406000148 - L.R. DOS REIS	0,00	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	7.195,00
2017000036210	20/11/2017	03.0307.15.451.0021.1076 449051910	02136629000199 - NOVA TERRA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA.	0,00	20.445,88	0,00	0,00	20.445,88	0,00	0,00	20.445,88
2017000036212	20/11/2017	03.0307.15.451.0021.1076 449051910	02136629000199 - NOVA TERRA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA.	0,00	11.482,31	0,00	11.482,31	0,00	0,00	0,00	11.482,31
2017000036223	21/11/2017	03.0307.15.451.0021.1076 449051910	02136629000199 - NOVA TERRA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA.	0,00	56.260,83	0,00	56.260,83	0,00	0,00	0,00	56.260,83
2017000036247	16/11/2017	04.0411.10.301.0035.2118 339036990	05092677180 - ANDRESSA DA SILVA VIANA	0,00	2.559,40	0,00	9,40	2.550,00	0,00	0,00	2.559,40
2017000036295	30/11/2017	04.0411.10.301.0010.2025 339036220	29202426104 - LAUDIMIRO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2017000036301	30/11/2017	04.0411.10.301.0010.2025 339030100	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	3.429,55	0,00	3.429,55	0,00	0,00	0,00	3.429,55
2017000036480	01/12/2017	04.0411.10.122.0003.2060 339039500	27185548000100 - J. D. DE FREITAS- ME	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
2017000036481	01/12/2017	04.0411.10.122.0003.2060 339036300	04160802192 - SAVYA CRISTIELLEN BARROS DE CARVALHO	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
2017000036541	20/12/2017	04.0411.10.301.0010.2025 319011430	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2017000036542	20/12/2017	04.0411.10.301.0010.2025 319004990	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2017000036543	20/12/2017	04.0411.10.301.0010.2026 319004990	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	12.666,66	0,00	12.666,66	0,00	0,00	0,00	12.666,66
2017000036544	20/12/2017	04.0411.10.301.0010.2026 319011430	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000036545	20/12/2017	04.0411.10.301.0010.2026 319004990	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	5.833,33	0,00	5.833,33	0,00	0,00	0,00	5.833,33
2017000036546	20/12/2017	04.0411.10.301.0010.2024 319011430	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	13.182,00	0,00	13.182,00	0,00	0,00	0,00	13.182,00
2017000036547	20/12/2017	04.0411.10.305.0011.2028 319011430	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
2017000036548	20/12/2017	04.0411.10.305.0011.2028 319011430	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	1.018,50	0,00	1.018,50	0,00	0,00	0,00	1.018,50
2017000036549	20/12/2017	04.0411.10.305.0011.2028 319004990	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	929,50	0,00	929,50	0,00	0,00	0,00	929,50
2017000036554	28/12/2017	04.0411.10.301.0010.2025 319011010	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	2.996,67	0,00	2.996,67	0,00	0,00	0,00	2.996,67
2017000036555	28/12/2017	04.0411.10.301.0010.2025 319004990	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2017000036556	28/12/2017	04.0411.10.301.0010.2026 319004990	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2017000036557	28/12/2017	04.0411.10.301.0010.2026 319004990	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2017000036558	28/12/2017	04.0411.10.301.0010.2026 319011010	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000036559	28/12/2017	04.0411.10.301.0010.2024 319011010	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	13.182,00	0,00	13.182,00	0,00	0,00	0,00	13.182,00
2017000036560	28/12/2017	04.0411.10.305.0011.2028 319011010	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
2017000036561	28/12/2017	04.0411.10.305.0011.2028 319011010	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	1.018,50	0,00	1.018,50	0,00	0,00	0,00	1.018,50
2017000036562	28/12/2017	04.0411.10.305.0011.2028 319004990	12270405000129 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
2017000036595	28/12/2017	03.0306.12.361.0013.2033 319011010	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	3.124,40	0,00	3.124,40	0,00	0,00	0,00	3.124,40
2017000036596	28/12/2017	03.0306.12.361.0013.2033 319011010	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	33.870,05	0,00	33.870,05	0,00	0,00	0,00	33.870,05
2017000036597	28/12/2017	03.0306.12.361.0013.2033 319004990	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
2017000036598	28/12/2017	03.0306.12.365.0014.2120 319004990	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00	0,00	0,00	1.405,50
2017000036599	28/12/2017	03.0306.12.365.0014.2120 319011010	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00
2017000036600	28/12/2017	03.0306.12.365.0014.2120 319011010	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000036601	28/12/2017	03.0306.12.361.0013.2032 319004990	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	14.736,96	0,00	14.736,96	0,00	0,00	0,00	14.736,96
2017000036604	28/12/2017	03.0306.12.365.0014.2072 319004990	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	2.958,86	0,00	2.958,86	0,00	0,00	0,00	2.958,86
2017000036605	28/12/2017	03.0306.12.365.0014.2072 319011010	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	8.521,09	0,00	8.521,09	0,00	0,00	0,00	8.521,09
2017000036606	28/12/2017	03.0306.12.366.0015.2037 319011010	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	8.532,65	0,00	8.532,65	0,00	0,00	0,00	8.532,65
2017000036609	28/12/2017	03.0306.12.365.0014.2119 319011010	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	5.061,00	0,00	5.061,00	0,00	0,00	0,00	5.061,00
2017000036906	29/12/2017	04.0411.10.301.0010.2026 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	45.239,39	0,00	45.239,39	0,00	0,00	0,00	45.239,39
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	465.201,62	0,00	353.664,65	111.536,97	0,00	0,00	465.201,62
TOTAL GERAL				432.535,52	465.201,62	0,00	553.571,13	344.166,01	199.906,46	113.772,60	584.058,08

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	432.535,52	465.201,62	0,00	199.906,46	113.772,60	584.058,08
	CIRCULANTE	158.111,35	1.321.409,50	0,00	1.302.098,40	125.902,44	51.520,01
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	158.111,35	1.320.057,14	0,00	1.300.746,08	125.902,44	51.519,97
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.352,36	0,00	1.352,32	0,00	0,04
	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	590.646,87	1.786.611,12	0,00	1.502.004,86	239.675,04	635.578,09

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / 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)	1.798.160,45	0,00	333.664,65	179.197,65	51.024,47	1.234.273,68	39.646,81
0020.00.000 MDE	585,50	0,00	630,00	13.221,36	0,00	-13.265,86	-18.315,96
0030.00.000 FUNDEB	78.979,67	0,00	83.456,51	39.133,80	0,00	-43.610,64	-45.588,15
0040.00.000 ASPS	2.603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,88	0,00
0080.00.000 CIDE	9.798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,90	128,68
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	1.288,85	0,00	0,00	0,00	461,41	827,44	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	1.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,87	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	160,48	0,00	0,00	0,05	0,00	160,43	-0,05
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.641,46	0,00	5.061,00	852,43	3.176,21	6.551,82	-852,43
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	338.908,88	0,00	0,00	38.629,08	1.308,15	298.971,65	31.508,91
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	310.549,04	0,00	136.544,00	212,35	268,40	173.524,29	38.203,13

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)				
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,33	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	34.639,33	0,00	14.120,50	4.331,74	8.241,37	7.945,72	-4.231,74
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	8.073,12	0,00	69,50	0,00	0,00	8.003,62	2.886,50
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.985,80	0,00	0,00	0,00	510,04	50.475,76	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	7.242,76	0,00	0,00	300,00	0,00	6.942,76	-300,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	277.400,01	0,00	26.040,00	0,00	0,00	251.360,01	3.519,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	69.809,92	0,00	0,00	1.929,48	2.622,81	65.257,63	12.603,04
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)	587.119,81	0,00	67.743,14	80.587,36	34.230,83	404.558,48	20.085,88
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	205,25	-205,25	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	21.514,45	0,02	20.000,00	53.431,39	495,54	-52.412,50	-66.777,50
0010.00.000 Recursos Próprios	21.514,45	0,02	20.000,00	53.431,39	495,54	-52.412,50	-66.777,50
TOTAL (III) = (I +II)	1.819.674,90	0,02	353.664,65	232.629,04	51.520,01	1.181.861,18	-27.130,69

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / 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	12.473,72	274.718,48	0,00	7.193,04	0,00	279.999,16
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.251,83	0,00	0,00	42.725,42	0,00	136.526,41
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	191.725,55	274.718,48	0,00	49.918,46	0,00	416.525,57

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS										
	BENS MÓVEIS										
3119	3119	MICROFONE SEM FIO	1.135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00	0,00	1.040,98
3118	3118	NOBREAK	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	315,00
3117	3117	COMPUTADOR COMPLETO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	1.575,00
3053	3053	MESA RETA EM MDP 12X60 CM	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	315,00
3054	3054	MESA RETA EM MDP 12X60 CM	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	315,00
3055	3055	MESA RETA EM MDP 12X60 CM	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	315,00
3056	3056	MESA RETA EM MDP 12X60 CM	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	315,00
3057	3057	MESA RETA EM MDP 12X60 CM	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	315,00
3058	3058	MESA RETA EM MDP 12X60 CM	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	315,00
3059	3059	MESA RETA EM MDP 12X60 CM	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	315,00
3060	3060	MESA RETA EM MDP 12X60 CM	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	315,00
3061	3061	MESA RETA EM MDP 12X60 CM	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	315,00
3062	3062	MESA RETA EM MDP 140X140	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	630,00
3063	3063	LONGARINA EM PVC COM 03 LUGARES COR AZUL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	360,00
3064	3064	LONGARINA EM PVC COM 03 LUGARES COR AZUL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	360,00
3065	3065	LONGARINA EM PVC COM 03 LUGARES COR AZUL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	360,00
3066	3066	LONGARINA EM PVC COM 03 LUGARES COR AZUL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	360,00
3067	3067	LONGARINA EM PVC COM 03 LUGARES COR AZUL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	360,00
3068	3068	LONGARINA EM PVC COM 03 LUGARES COR AZUL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	360,00
3069	3069	LONGARINA EM PVC COM 03 LUGARES COR AZUL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	360,00
3070	3070	LONGARINA EM PVC COM 03 LUGARES COR AZUL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	360,00
3071	3071	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE PRETA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	630,00
3072	3072	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE PRETA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	630,00
3073	3073	ARMARIO DE A	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	634,50
3074	3074	ARMARIO DE A	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	634,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3083	3083	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADA LATINA	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	702,00
3085	3085	LONGARINA DE 01 LUGAR EM TECIDO COR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3086	3086	LONGARINA DE 01 LUGAR EM TECIDO COR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3087	3087	LONGARINA DE 01 LUGAR EM TECIDO COR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3088	3088	LONGARINA DE 01 LUGAR EM TECIDO COR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3089	3089	LONGARINA DE 01 LUGAR EM TECIDO COR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3090	3090	LONGARINA DE 01 LUGAR EM TECIDO COR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	376,70
3091	3091	LONGARINA DE 01 LUGAR EM TECIDO COR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3092	3092	LONGARINA DE 01 LUGAR EM TECIDO COR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3093	3093	LONGARINA DE 01 LUGAR EM TECIDO COR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3094	3094	LONGARINA DE 01 LUGAR EM TECIDO COR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3095	3095	LONGARINA DE 01 LUGAR EM TECIDO COR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3096	3096	LONGARINA DE 01 LUGAR EM TECIDO COR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3097	3097	LONGARINA DE 01 LUGAR EM TECIDO COR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3098	3098	LONGARINA DE 01 LUGAR EM TECIDO COR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3099	3099	LONGARINA DE 01 LUGAR EM TECIDO COR	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	342,00
3100	3100	AQUISI	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3101	3101	AQUISI	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3102	3102	AQUISI	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3103	3103	AQUISI	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3104	3104	AQUISI	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3105	3105	AQUISI	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3106	3106	AQUISI	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3107	3107	AQUISI	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3108	3108	ARQUIVO DE A	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	522,00
3109	3109	ARQUIVO DE A	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	522,00
3075	3075	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	623,70
3076	3076	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00
3077	3077	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00
3078	3078	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00
3079	3079	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00
3080	3080	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00
3081	3081	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00
3082	3082	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00
3084	3084	MESA RETA EM MDP 100X60 CM	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	270,00
3110	3110	AQUISI	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3111	3111	AQUISI	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3112	3112	AQUISI	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3113	3113	AQUISI	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3114	3114	AQUISI	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3115	3115	AQUISI	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3116	3116	AQUISI	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
TOTAL NO ANO DE 2014			31.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,61	0,00	0,00	28.703,04
3121	3121	AQUISI	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,04	0,00	0,00	930,96
3964	3964	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
TOTAL NO ANO DE 2016			3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,04	0,00	0,00	1.120,96
3050	3050	Impressora HP 1102W MONO 110V	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00	0,00	329,33
TOTAL NO ANO DE 2012			380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00	0,00	329,33
3051	3051	NOTBOOK TOSHIBA.	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,68	0,00	0,00	1.229,32
3052	3052	COMPUTADOR COMPLETO.	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,05	0,00	0,00	1.227,95
TOTAL NO ANO DE 2013			3.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,73	0,00	0,00	2.457,27
4538	4538	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS.	0,00	1.077,80	0,00	0,00	0,00	867,52	0,00	0,00	210,28
4537	4537	APARELHOS E UTENSILIOS DOM	0,00	751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,30
4539	4539	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	22.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.127,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	23.956,10	0,00	0,00	0,00	867,52	0,00	0,00	23.088,58
3041	3041	REBITADOR MANUAL	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	29,50
3044	3044	Liquidificador Arno Magiclean 220V	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50
3047	3047	Arm	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50	0,00	0,00	374,50
3042	3042	CONJUNTO BIBLIOTECARIO	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3043	3043	MICROFONE LESON	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	28,00
2981	2981	CADEIRA EM MADEIRA COM ENCOSTO COM ALTURA 1,10 X 0,46 DE ACENTO	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.017,38	0,00	0,00	8.032,38
2982	2982	CADEIRA EM MADEIRA COM ENCOSTO COM ALTURA 1,10 X 0,46 DE ACENTO	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50
2983	2983	CADEIRA EM A	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50
2986	2986	MONITOR DE VIDEO EM CORES C/ MARCA SANSUNG	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2987	2987	ESTABILIZADOR DE COR CINZA MARCA ENERMAX	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
2988	2988	PORTA CARIMBO CERJAT C 12 ESPA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
2989	2989	ARMARIO DE A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2990	2990	ARMARIO EM A	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2991	2991	ARMARIO EM A	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2992	2992	COFRE EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2993	2993	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 05 REPARI	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2994	2994	MESA DE A	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
2995	2995	VENTILADOR TRI-P	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2996	2996	UM CONJUNTO COM 30 CADEIRAS EM A	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2997	2997	CONDICIONADOR DE AR COM MARCA ELETROLUX CICLOFRIO 18000.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2998	2998	AR CONDICIONADO COM MARCA ELETROLUX CICLOFRIO 18000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2999	2999	AR CONDICIONADO DE MARCA ELETROLUX CICLOFRIO 18000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
3000	3000	MICROFONE COM FIO DE ENTRADA CAIXA DE SOM	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	14,00
3001	3001	MESA DE PALCO DA PRESIDENCIA, COM 05 MESAS CONJUGADAS E COLADOS MEDINDO CADA 1,50X0,057X0,76	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3002	3002	TRIBUNAS MEDINDO 0,79X1,23X0,55.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
3003	3003	TRIBUNAS MEDINDO 0,79X1,23X0,55.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3004	3004	TAMBURETE EM MADEIRA MEDINDO, 0,44X0,30.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
3005	3005	MESA EM MADEIRA REVERTIDO EM COMPENSADO DE COR AZUL E BRANCO, COM GAVETA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00X0,70X 0,77.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	50,00
3006	3006	MESA EM MADEIRA REVERTIDO EM COMPENSADO DE COR AZUL E BRANCO, COM GAVETA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00X0,70X 0,77.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3007	3007	MESA EM MADEIRA REVERTIDO EM COMPENSADO DE COR AZUL E BRANCO, COM GAVETA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00X0,70X 0,77.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3008	3008	MESA EM MADEIRA REVERTIDO EM COMPENSADO DE COR AZUL E BRANCO, COM GAVETA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00X0,70X 0,77.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3009	3009	MESA EM MADEIRA REVERTIDO EM COMPENSADO DE COR AZUL E BRANCO, COM GAVETA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00X0,70X 0,77.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3010	3010	MESA EM MADEIRA REVERTIDO EM COMPENSADO DE COR AZUL E BRANCO, COM GAVETA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00X0,70X 0,77.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3011	3011	MESA EM MADEIRA REVERTIDO EM COMPENSADO DE COR AZUL E BRANCO, COM GAVETA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00X0,70X 0,77.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3012	3012	CADEIRA EM MADEIRA, COM ACENTO FORMATO EM MAILON AZUL, MEDINDO NO ENCOSTO 1,04X0,47 NO ACENTO.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
3013	3013	CADEIRA EM MADEIRA, COM ACENTO FORMATO EM MAILON AZUL, MEDINDO NO ENCOSTO 1,04X0,47 NO ACENTO.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
3014	3014	CADEIRA EM MADEIRA, COM ACENTO FORMATO EM MAILON AZUL, MEDINDO NO ENCOSTO 1,04X0,47 NO ACENTO.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
3015	3015	CADEIRA EM MADEIRA, COM ACENTO FORMATO EM MAILON AZUL, MEDINDO NO ENCOSTO 1,04X0,47 NO ACENTO.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3016	3016	CADEIRA EM MADEIRA, COM ACENTO FORMATO EM MAILON AZUL, MEDINDO NO ENCOSTO 1,04X0,47 NO ACENTO.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
3017	3017	CADEIRA EM MADEIRA, COM ACENTO FORMATO EM MAILON AZUL, MEDINDO NO ENCOSTO 1,04X0,47 NO ACENTO.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
3018	3018	CADEIRA EM MADEIRA, COM ACENTO FORMATO EM MAILON AZUL, MEDINDO NO ENCOSTO 1,04X0,47 NO ACENTO.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
3019	3019	CAIXA AMPLIFICADA COM MARCA WATT SOM NPRC 700 SUPER CICLOTRO MEDINDO 0,79 DE ALTURA E 0,59 DE LARGURA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
3020	3020	BIR	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3021	3021	CONJUNTO DE CADEIRA EM A	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3022	3022	FOG	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
3023	3023	MESA EM MADEIRA COMUM MED. 0,86X,064X0,76.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3026	3026	GELADEIRA DE MARCA CONSUL DE 280	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
3027	3027	BIR	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3028	3028	MESA BIR	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
3029	3029	APARELHO DE FAX COM MARCA INTELBRAS	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00	0,00	249,50
3030	3030	APARELHO TELEFONICO COM FIO MARCA SIEMENS 3005	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	6,00
3031	3031	CADEIRA EM A	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
3032	3032	CADEIRA EM A	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
3033	3033	CADEIRA EM A	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
3034	3034	AR CONDICIONADO MARCA ELETROLUX MAXIMO 7500	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
3035	3035	CPU SKK775 P DUAL CORE 2.50GHZ 2 MB DRIVE DE GRAVADOR DE CD DVD MOUSE OPTICAL TECLADO USB MARCA MULTIZASER	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00
3036	3036	MESA EM A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3037	3037	IMPRESSORA LAZER JET MARCA LEXMARK E 230	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3039	3039	Monitor p/ Computador marca nova data	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3040	3040	NOBREAK SMS 600 WA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL NO ANO DE 2010			18.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,12	0,00	0,00	17.228,88
3049	3049	Impressora mult HP JT 3050	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	183,75
TOTAL NO ANO DE 2011			245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	183,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			58.268,65	23.956,10	0,00	0,00	0,00	9.112,94	0,00	0,00	73.111,81
BENS IMÓVEIS											
3122	3122	Instala	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL NO ANO DE 2014			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			88.268,65	23.956,10	0,00	0,00	0,00	9.112,94	0,00	0,00	103.111,81
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			88.268,65	23.956,10	0,00	0,00	0,00	9.112,94	0,00	0,00	103.111,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			88.268,65	23.956,10	0,00	0,00	0,00	9.112,94	0,00	0,00	103.111,81
Orgão:	03 - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS										
Unidade Orçamentária:	0301 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
138	138	DIVERSOS MATERIAIS DE CONST. P/AMPLIA	2.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	159,14	0,00	0,00	2.227,96
143	143	MARMORE BRANCO	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	110,14
TOTAL NO ANO DE 2011			2.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	2.338,10
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	2.338,10
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			2.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	2.338,10
Setor:	CONTABILIDADE										
BENS MÓVEIS											
135	135	UM MONITOR PHILLIPS DE 17 COR PRETA E MATA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
164	164	UM GABINETE ATX PEBEX INDUSTRIAL E PLACA M	2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
88	88	01 MICROCOMPUTADOR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL NO ANO DE 2011			5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONTABILIDADE			5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00
Setor:	CONTROLE INTERNO										
BENS MÓVEIS											
3397	33973397	COMPUTADOR COMPLETO	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,45	0,00	0,00	1.487,55
TOTAL NO ANO DE 2015			1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,45	0,00	0,00	1.487,55
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,45	0,00	0,00	1.487,55
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 - CONTROLE INTERNO			1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,45	0,00	0,00	1.487,55
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
3813	3813	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	535,92	0,00	0,00	2.144,08
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	535,92	0,00	0,00	2.144,08
1101	1101	AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX 12000 220V	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,87	0,00	0,00	563,13

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2010			1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,87	0,00	0,00	563,13
2608	3575	CONJUNTO ZAFER - MESA PRINCIPAL MAS AUXILIAR- NOCE MONZA.	2.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,43	0,00	0,00	1.260,57
2642	26422	ULTRA BOOK NP530U3B C15 500HD 4G.	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,45	0,00	0,00	989,55
2740	15095	APARELHO DE FAX KX-FP207BR-1 ID CHAM-PAN	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00	0,00	562,80
TOTAL NO ANO DE 2013			6.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,08	0,00	0,00	2.812,92
2745	1837	MOLDURAS	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,50	0,00	0,00	758,50
TOTAL NO ANO DE 2014			1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,50	0,00	0,00	758,50
57	57	COMPUTADOR PENTIUM IV	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,50	0,00	0,00	1.247,50
58	58	ESTABILIZADOR TS SHADA	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50
TOTAL NO ANO DE 2011			2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.113,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	6.239,37	0,00	0,00	7.553,63
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			11.113,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	6.239,37	0,00	0,00	7.553,63
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
28	28	HD 40.0 GB SAMSUNGS IDE 7200 SPO411N	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	149,50
29	29	MOUSSE PS/2 TRONI NET BRANCO 520DPI	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	4,96
47	47	Bens de Exercicios Anteriores	306.876,90	0,00	0,00	0,00	53.555,00	153.438,45	0,00	0,00	99.883,45
75	75	FILTRO DE AGUA GELADA SOFT	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
80	80	UMA CARRETA VENCEDORA	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
TOTAL NO ANO DE 2011			310.955,81	0,00	0,00	0,00	53.555,00	155.477,90	0,00	0,00	101.922,91
TOTAL DE BENS MÓVEIS			310.955,81	0,00	0,00	0,00	53.555,00	155.477,90	0,00	0,00	101.922,91
BENS IMÓVEIS											
145	145	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,26	0,00	0,00	68.837,40
137	137	BENS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.058.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	137.207,62	0,00	0,00	1.920.906,59
TOTAL NO ANO DE 2011			2.134.597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144.853,88	0,00	0,00	1.989.743,99
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.134.597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144.853,88	0,00	0,00	1.989.743,99
TOTAL - PREFEITURA			2.445.553,68	0,00	0,00	0,00	53.555,00	300.331,78	0,00	0,00	2.091.666,90
Setor:	SANTA ROSA DO TO										
BENS MÓVEIS											
4	4	CD ROM 52 X LG IDE INTERNO	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00	46,93
43	43	PRATELEIRA DE 1,60 MADEIRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL NO ANO DE 2011			293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	146,93
TOTAL DE BENS MÓVEIS			293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	146,93

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 - SANTA ROSA DO TO			293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	146,93
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
1354	1480	TANQUE DEPOSITO DE COMBUSTIVEL	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
177	177	TANQUE DEPOSITO DE COMBUSTIVEL	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
TOTAL NO ANO DE 2011			4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
BENS IMÓVEIS											
140	140	CONST. E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA	90.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,66	0,00	0,00	84.499,19
141	141	PAVIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS	18.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,90	0,00	0,00	17.022,48
188	188	MEIO FIOS E SARGETAS	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	13.860,00
TOTAL NO ANO DE 2011			123.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,56	0,00	0,00	115.381,67
189	189	PAVIMENTA	84.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.394,02
194	194	URBANIZA	114.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.937,24
TOTAL NO ANO DE 2007			199.331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.331,26
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			322.954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,56	0,00	0,00	314.712,93
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS			327.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,56	0,00	0,00	316.800,93
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1784	33321784	MESA TIPO BANCADA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1785	1785	MESA TIPO BANCADA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1059	1059	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
1060	1060	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
1061	1061	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
1062	1062	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
1063	1063	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
1064	1064	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
1065	1065	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
1066	1066	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
1067	1067	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
1068	1068	BANCO COMUM EM MADEIRA COM ENCOSTO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1069	1069	BANCO COMUM EM MADEIRA COM ENCOSTO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1070	1070	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
1071	1071	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
1072	1072	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1073	1073	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
1074	1074	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
1075	1075	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
1076	1076	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
1077	1077	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
1078	1078	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
1079	1079	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
1080	1080	ESTANTE A	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
1352	1478	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
1353	1479	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
1355	1481	VENTILADOR HOUSTON	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
149	149	ARMARIO DE ACO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
172	172	AR CONDICIONADO 7500 220 V	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00
18	18	REFRIGERADOR ELETROLUX REG	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00
201	201	FAX MODEM	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
22	22	GUARDA ROUPA VILA RICA TAURUS	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00
44	44	MESA DE 1,60X80 CM MADEIRA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
68	68	CILINDRO 22187141	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
69	69	COMPUTADOR PENTIUM IV COMPLETO	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
70	70	CONDICIONADOR DE AR CONSUL CCX 07/ TIMER 7500 BTU	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
73	73	VEICULO FIAT UNO	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00	0,00	0,00	8.845,00
76	76	CAMA DE CASAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
82	82	08 CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
94	94	MESA 120x80	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
97	97	AR CONDICIONADO 7500 220 V	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
99	99	BICICLETA GREGG CARGA AZUL	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	232,50
TOTAL NO ANO DE 2011			32.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.131,00	0,00	0,00	16.131,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			32.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.131,00	0,00	0,00	16.131,00
BENS IMÓVEIS											
139	139	CONSTRU	177.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,12	0,00	0,00	165.915,63
TOTAL NO ANO DE 2011			177.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,12	0,00	0,00	165.915,63
190	190	REFORMA POSTO SAUDE	25.523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.523,86
191	191	ATERRO SANITARIO	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
192	192	MODULOS SANITARIOS	7.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,84
TOTAL NO ANO DE 2007			43.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,70
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			220.767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,12	0,00	0,00	208.916,33
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			253.029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.982,12	0,00	0,00	225.047,33
Setor:	SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
136	136	VENTILADOR HOUSTON	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
1418	1544	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	221,00
1419	1545	ESTANTE DE A	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
1420	1546	MESA MICRO TECLADO CENTRAL AZUL	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	106,50
TOTAL NO ANO DE 2011			857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,50	0,00	0,00	428,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,50	0,00	0,00	428,50
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 DO TRABALHO SOCIAL			857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,50	0,00	0,00	428,50
Setor:	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
1157	1175001157	ESTABILIZADOR 1000 PA ENERMAX	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	118,75
1158	117600	COMPUTADOR INTEL HD 320 GB1 GB DDR2	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,62	0,00	0,00	496,38
1159	208100	Impressora HD DI660	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	104,50
TOTAL NO ANO DE 2010			1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,37	0,00	0,00	719,63
787	787	Cadeira Giratoria	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,02
1356	1482	ARMARIO DE A	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00
1360	1486	VENTILADOR HOUSTON	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00	0,00	44,95
1361	1487	VENTILADOR HOUSTON	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00	0,00	44,95
1364	1490	Radio Gravador SEMP TOSHIBA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
1366	1492	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1367	1493	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1368	1494	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1369	1495	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1370	1496	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1371	1497	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1372	1498	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1373	1499	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1374	1500	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1375	1501	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1376	1502	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1377	1503	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1378	1504	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1379	1505	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1380	1506	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1381	1507	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1382	1508	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1383	1509	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1384	1510	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1385	1511	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1386	1512	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1387	1513	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1388	1514	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1389	1515	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1390	1516	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1391	1517	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1392	1518	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1393	1519	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1396	1522	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1397	1523	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1398	1524	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1399	1525	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1400	1526	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1401	1527	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1402	1528	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1403	1529	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1407	1533	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
1416	1542	MESA DOLFIN 5406 CAPRI REDONDA	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	33,50
1417	1543	MESA DOLFIN 5406 CAPRI REDONDA	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	33,50
166	166	M	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL NO ANO DE 2011			3.014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,40	0,00	0,00	1.382,42
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.529,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,77	0,00	0,00	2.102,05
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.529,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,77	0,00	0,00	2.102,05
Setor:	SECRETARIA MUN.DE AGRI. E MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
176	176	TRITURADOR	1.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	739,35	0,00	0,00	739,37
77	77	UM TRATOR JOHN DEERE	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,70	0,00	0,00	8.714,30
78	78	UM SEMEADEIRA JUMIL	8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,50	0,00	0,00	4.187,50
79	79	UMA GRADE TATU 14 DISCOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL NO ANO DE 2011			22.003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,55	0,00	0,00	15.141,17
TOTAL DE BENS MÓVEIS			22.003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,55	0,00	0,00	15.141,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
195	195	CONSTRU	124.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.681,91
TOTAL NO ANO DE 2007			124.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.681,91
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			124.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.681,91
TOTAL - SECRETARIA MUN.DE AGRI. E MEIO AMBIENTE			146.685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,55	0,00	0,00	139.823,08
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN										
BENS MÓVEIS											
211	211	BANCO DE ENCOSTO MEDIDA 2 METROS	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	91,75
117	117	COND AR CONDICIONADO 7500 BTU	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
127	127	SCANNER HP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
13	13	PROCESSADOR AMD SEMPRON 2200+O.M	255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	127,95	0,00	0,00	127,94
15	15	NOBREAK 650 VA SMS	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	162,50
150	150	ARMARIO MEDIO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3	3	NOBREAK 600 VA	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	123,85	0,00	0,00	123,87
64	64	SISTEMA RECPTOR COMPLETO COM	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
81	81	COMPUTADOR COMPLETO	3.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,95	0,00	0,00	1.580,95
89	89	MICROOMOUTADOR COMPLETO	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
91	91	NOBREAK TS SHARA UPC SOHO 700	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
98	98	PAY GRAUND ESPECIAL	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00
TOTAL NO ANO DE 2011			12.742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,00	0,00	0,00	6.371,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,00	0,00	0,00	6.371,01
BENS IMÓVEIS											
144	144	BANÇOS DE CONCRETO DESTINADO A PRACA JAIME	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL NO ANO DE 2011			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			13.342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,00	0,00	0,00	6.931,01
Setor:	SECRT.MUN.DE EDU.CULT.TUR.DESP E LAZER										
BENS MÓVEIS											
1012	1012	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1015	1015	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1016	1016	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1017	1017	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1018	1018	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1019	1019	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1020	1020	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1021	1021	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1022	1022	Arm	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
1024	1024	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1025	1025	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1026	1026	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1027	1027	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1028	1028	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1029	1029	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1030	1030	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1031	1031	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1032	1032	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1033	1033	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1034	1034	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1035	1035	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1036	1036	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1037	1037	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1038	1038	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1039	1039	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
1040	1040	SWITCH 16 PORTAS D-LINK	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
1041	1041	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1042	1042	TV 29 POLEGADAS STERIO COR PANASONIC TC29KL05	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
1043	1043	PROJETOR MUTIMIDIA SONY VPL-ES3 SERIE 3021343626	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
1044	1044	DVD LG DZ9941N CARAOKE COM MP3 SERIE 604AZXC15762	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
1045	1045	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
1046	1046	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
1047	1047	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
1048	1048	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
1049	1049	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
1050	1050	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
1051	1051	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
1052	1052	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
1053	1053	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
1056	1056	IMPRESSORA LASER JET MODELO 1022	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00
1003	1003	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1004	1004	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
1005	1005	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
1006	1006	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
1007	1007	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
1008	1008	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
1009	1009	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
1010	1010	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
1011	1011	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
116	116	COMPUTADOR AMAZON PC MEMORIA 1GB, HD 80GB MONITOR 17"	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
1000	1000	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1001	1001	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1002	1002	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
104	104	01 MESAS P/COMPUTADORES	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
123	123	ESTABILIZADOR	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
124	124	ESTABILIZADOR EVS 500	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00
1284	1410	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1285	1411	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1286	1412	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1287	1413	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1288	1414	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1289	1415	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1290	1416	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1291	1417	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1292	1418	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1293	1419	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1294	1420	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1295	1421	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1296	1422	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1297	1423	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1298	1424	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1299	1425	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
130	130	NOBREAK VPS TSS HARA	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
1300	1426	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1301	1427	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1302	1428	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1303	1429	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1304	1430	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1305	1431	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1306	1432	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1307	1433	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
1308	14341308	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
134	134	MOUSE C/OTICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50
17	17	CARTEIRAS ESCOLARES	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
200	200	FAX PERSONAL	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
23	23	CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
40	40	IMPRESSORA HP 10 LASERJET	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	895,00
66	66	VEICULO SEMI NOVO F-350	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
682	682	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
683	683	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
684	684	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
685	685	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
686	686	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
687	687	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
688	688	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
689	689	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
690	690	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
691	691	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
692	692	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
693	693	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
694	694	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
695	695	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
696	696	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
697	697	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
698	698	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
699	699	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
700	700	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
805	805	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
807	807	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
808	808	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
809	809	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
810	810	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
811	811	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
812	812	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
813	813	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
814	814	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
815	815	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
816	816	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
817	817	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
818	818	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
819	819	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
820	820	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
821	821	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
822	822	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
823	823	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
824	824	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
825	825	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
826	826	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
827	827	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
828	828	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
829	829	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
830	830	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
831	831	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
832	832	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
833	833	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
834	834	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
835	835	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
836	836	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
837	837	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
838	838	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
839	839	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
840	840	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
841	841	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
842	842	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
843	843	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
844	844	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
845	845	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
846	846	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
847	847	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
848	848	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
849	849	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
850	850	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
851	851	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
852	852	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
853	853	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
854	854	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
855	855	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
856	856	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
857	857	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
858	858	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
859	859	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
86	86	CAIXA AMPLIFICADORA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00
860	860	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
861	861	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
862	862	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
863	863	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
864	864	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
865	865	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
866	866	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
867	867	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
868	868	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
869	869	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
870	870	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
871	871	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
872	872	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
873	873	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
874	874	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
875	875	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
876	876	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
877	877	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
878	878	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
879	879	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
880	880	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
881	881	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
882	882	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
883	883	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
884	884	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
885	885	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
886	886	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
887	887	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
888	888	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
889	889	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
890	890	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
891	891	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
892	892	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
893	893	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
894	894	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
895	895	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
896	896	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
897	897	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
898	898	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
899	899	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
900	900	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
901	901	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
902	902	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
903	903	Carteira Escolar tipo Universitaria	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
904	904	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
905	905	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
906	906	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
907	907	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
908	908	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
909	909	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
910	910	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
911	911	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
912	912	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
913	913	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
914	914	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
915	915	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
916	916	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
917	917	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
918	918	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
919	919	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
92	92	CPU,MONITOR E NOBREAKU	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
920	920	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
921	921	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
922	922	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
923	923	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
924	924	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
925	925	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
926	926	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
927	927	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
928	928	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
929	929	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
930	930	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
931	931	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
932	932	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
933	933	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
934	934	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
935	935	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
936	936	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
937	937	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
938	938	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
939	939	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
940	940	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
941	941	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
942	942	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
943	943	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
944	944	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
945	945	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
946	946	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
947	947	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
948	948	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
949	949	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
950	950	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
951	951	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
952	952	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
953	953	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
954	954	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
955	955	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
956	956	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
957	957	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
958	958	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
959	959	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
960	960	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
961	961	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
962	962	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
963	963	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
964	964	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
965	965	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
966	966	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
967	967	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
968	968	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
969	969	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
970	970	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
971	971	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
972	972	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
973	973	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
974	974	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
975	975	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
976	976	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
977	977	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
978	978	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
979	979	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
980	980	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
981	981	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
982	982	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
983	983	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
984	984	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
985	985	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
986	986	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
987	987	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
988	988	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
989	989	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
990	990	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
991	991	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
992	992	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
993	993	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
994	994	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
995	995	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
996	996	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
997	997	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
998	998	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
999	999	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL NO ANO DE 2011			89.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.608,00	0,00	0,00	44.607,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			89.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.608,00	0,00	0,00	44.607,00
BENS IMÓVEIS											
142	142	CONST. AMPL. E REFORMAS DAS ESCOLAS	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,60	0,00	0,00	17.662,40
TOTAL NO ANO DE 2011			18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,60	0,00	0,00	17.662,40
193	193	REFORMA DE ESCOLAS	194.503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.503,96
TOTAL NO ANO DE 2007			194.503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.503,96
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			213.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,60	0,00	0,00	212.166,36
TOTAL - SECRT.MUN.DE EDU.CULT.TUR.DESP E LAZER			302.642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45.869,60	0,00	0,00	256.773,36
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			3.514.677,97	2.680,00	0,00	0,00	53.555,00	410.155,60	0,00	0,00	3.053.647,37
Unidade Orçamentária:	0302 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
Sector:	CONTABILIDADE										
BENS MÓVEIS											
2747	1840	NOBREAK 1200 NET STATION SMS.	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,33	0,00	0,00	505,67
2923	29232923	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 1132	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,67	0,00	0,00	573,33
TOTAL NO ANO DE 2014			1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	1.079,00
181	181	ESCADA TRIPE 7 DEGRAUS	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
TOTAL NO ANO DE 2011			85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,50	0,00	0,00	1.121,50
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 - CONTABILIDADE			1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,50	0,00	0,00	1.121,50
Sector:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
528	528	UM NOTEBOOK	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL NO ANO DE 2011			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN									
		BENS MÓVEIS									
1432	1558	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	28,87
1779	3392	APARELHO CENTRAL PABX 4-12 MODULOREI	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,17	0,00	0,00	579,83
1427	1553	ASPIRADOR DE AGUA E P	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,33	0,00	0,00	206,67
1276	1294	ESTABILIZADOR SMS 300 VA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
1431	1557	ESTABILIZADOR 300 VA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00	0,00	44,62
1777	33361777	MICROCOMPUTADOR CCE DUAL CORE INTEL 2 GB DDR 3	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,25	0,00	0,00	932,75
1449	1574	COMPUTADOR DUAL CORE 2GB DD3 CCE	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	0,00	879,45
1464	1588	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE INTEL 320 GB, MONITOR 5.6	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,90	0,00	0,00	906,10
212	212	Arquivos em Geral	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
217	217	BANCO COM ENCOSTO 2 METROS	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	91,75
312	312	Ar Condicionado CONSUL2200 SPLIT BEM ESTAR	1.936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	968,10	0,00	0,00	968,11
320	320	MESA PARA ESCRITORIO	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
321	321	MESA PARA ESCRITORIO FRAN	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
388	388	IMPRESSORA LASER JETP1005	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	149,50
389	389	IMPRESSORA LASER JETP1005	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	149,50
390	390	COMPUTADOR CELERON 1GB DVDRW LINUX	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00
391	391	COMPUTADOR CELERON 1GB DVDRW LINUX	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00
392	392	COMPUTADOR CELERON 1GB DVDRW LINUX	1.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	673,90	0,00	0,00	673,92
404	404	Nobreak F. Line 650VA bIV. 633	678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	339,05	0,00	0,00	339,00
601	601	ROTIADOR WIRELES 108 MBPS	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50
602	602	ROTIADOR WIRELES 108 MBPS	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50
TOTAL NO ANO DE 2011			14.456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,51	0,00	0,00	7.648,07
1782	33401782	COMPUTADOR INTEL DUAL, 3.2 GHZ, 2 GB, MONITOR LCD 18.5	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,20	0,00	0,00	1.918,80
1783	33351783	MICROCOMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2.8	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00	0,00	959,40
2392	32772392	NOTEBOOK ACER DUAL CORE INTEL 2GB 320	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,25	0,00	0,00	1.058,75
2415	32952415	VENTILADOR COLUNA VIVA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00
2416	32962416	VENTILADOR COLUNA VIVA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00
2417	32972417	VENTILADOR COLUNA VIVA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00
2391	32762391	C	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,67	0,00	0,00	513,33
TOTAL NO ANO DE 2012			7.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,72	0,00	0,00	4.750,28
1090	1090	ESTABILIZADOR ENERMAX 1000 VA EXS II	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,85	0,00	0,00	154,15
1091	1091	IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG SCX 4600\ XAZ - MULTIFUNCIONAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,25	0,00	0,00	463,75
1168	1331	NOBREAK 1400 VA 1-AKVA RAGTHEC	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,50	0,00	0,00	333,50
668	668	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS E CMC-7 CM-160-S USB	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,75	0,00	0,00	191,25
1160	1178	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7500 BTUS CC107D	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	361,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1115	1115	CADEIRA LONGARINA 3X1	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52	0,00	0,00	83,48
1125	1125	MESA DIRETOR AZUL	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	123,85	0,00	0,00	101,31
1126	1126	MESA DIRETOR AZUL	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	123,85	0,00	0,00	101,31
1127	1127	MESA SECRET	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02	0,00	0,00	97,38
1128	1128	MESA SECRET	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02	0,00	0,00	97,38
1129	1129	CONEXAO AZUL	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	36,66
1130	1130	CONEXAO AZUL	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	36,66
1131	1131	ESTA	323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	177,81	0,00	0,00	145,47
1132	1132	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 170	398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	219,23	0,00	0,00	179,40
1133	1133	ARQUIVO DE A	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,65	0,00	0,00	181,35
1134	1134	ESTANTE CHAPA 24 42CM	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	130,88
1135	1135	ESTANTE CHAPA 24 42CM	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	130,88
1136	1136	ESTANTE CHAPA 24 42CM	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	130,88
1137	1137	GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	34,70
1138	1138	GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	34,70
1139	1139	GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	34,70
1140	1140	GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	34,70
1174	2292	ARMARIO DE ACO	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,41	0,00	0,00	229,59
1176	2293	CADEIRA GIRATORIA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	0,00	60,42
1177	2295	VENTILADOR COLUNA AGL	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00	0,00	91,35
1178	1631	CADEIRA DE PL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	16,92
1179	1632	CADEIRA DE PL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	16,92
1180	1633	CADEIRA DE PL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	16,92
1181	1634	CADEIRA DE PL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	16,92
647	647	VENTILADOR DE COLUNA TWISTER 50CM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	62,50
648	648	VENTILADOR DE COLUNA TWISTER 50CM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	62,50
650	650	VENTILADOR DE MESA TWISTER 50CM PRETO OSCILANTE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	54,17
1084	1084	REL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,66	0,00	0,00	433,34
1154	1154	APARELHO TELEFONICO S/ FIO PANASONIC KX-TG1381 LB	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	82,50
1175	2294	MESA ESCRITORIO	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,48	0,00	0,00	144,52
TOTAL NO ANO DE 2010			9.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,94	0,00	0,00	4.384,06
2744	617	SCANNER PLUSTEK A4	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,58	0,00	0,00	903,42
2941	29412941	FOGAO CLARICE 4 B POP BEGE	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	232,50
2921	29212921	LAVADORA STIHL RE98 C/CARRINHO	575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	412,79
2922	29222922	LAVADORA STIHL RE98 C/CARRINHO	575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	412,79
TOTAL NO ANO DE 2014			2.926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	965,48	0,00	0,00	1.961,50
3395	33953395	COMPUTADOR COMPLETO.	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,45	0,00	0,00	1.487,55
3396	3396	COMPUTADOR COMPLETO.	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,45	0,00	0,00	1.487,55

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,90	0,00	0,00	2.975,10
3407	34073407	Impressora	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	637,50
3409	34093409	NOBREAK 700	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	323,00
3410	34103410	NOBREAK 700	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	323,00
3780	3780	Ar Condicionado.	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	467,08
3781	3781	Ar Condicionado.	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	467,08
3782	3782	Ar Condicionado	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	811,25
3783	3783	Ar Condicionado	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	811,25
3784	3784	Ar Condicionado split.	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	475,93
3785	3785	Ar Condicionado split.	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	475,93
3786	3786	Ar Condicionado split.	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	840,75
3787	3787	Ar Condicionado split.	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	840,75
TOTAL NO ANO DE 2016			6.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,48	0,00	0,00	6.473,52
2654	1309	NOBREAK ENERGY LUX 700 VA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,12	0,00	0,00	38,88
2655	1310	NOBREAK ENERGY LUX 700 VA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,12	0,00	0,00	38,88
2656	26568	COND. AR CONSUL 20.000 BTUS SPLIT CBV12A/CBY12A.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,45	0,00	0,00	155,55
2657	26578	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	116,67
2658	26588	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	116,67
2659	26598	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	116,67
2660	26600	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	116,67
2661	26611	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	116,67
2662	26622	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	116,67
2663	26633	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	116,67
2664	26644	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	116,67
2665	26655	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	116,67
2666	1321	ESC. ARQUIVO NOBRE MOV	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,22	0,00	0,00	47,78
2690	2690	COMPUTADOR DEKSTOP	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	770,00
2737	0	C	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,79	0,00	0,00	457,21

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			15.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,67	0,00	0,00	2.558,33
TOTAL DE BENS MÓVEIS			60.433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29.682,70	0,00	0,00	30.750,86
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			60.433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29.682,70	0,00	0,00	30.750,86
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			64.138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31.266,20	0,00	0,00	32.872,36
Unidade Orçamentária:	0303 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
Sector:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN										
BENS MÓVEIS											
174	174	IMPRESSORA DE CHEQUE BAMATCH OP-20 SERIE 3799070415813	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
161	161	VENTILADOR HOUSTON 40CM	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
TOTAL NO ANO DE 2011			1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00
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 MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00
Unidade Orçamentária:	0304 - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL										
Sector:	SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
1426	1552	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE DUO 2.8 GHZ 4GB DE MEMORIA DDR2 HD 500 WINDOWS 7	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,17	0,00	0,00	1.265,83
163	163	Mesa lisa cor cinza	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
640	640	ARMARIO DE ACO C/4 GAVELAS	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00
641	641	ARMARIO DE ACO 160X75X40	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50
642	642	ESTA	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,50	0,00	0,00	243,50
1468	1592	MESA QUADRADA PVC BRANCA C/ 04	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	135,12
1469	1593	MESA QUADRADA PVC BRANCA C/ 04	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	135,12
1470	1594	ARMARIO DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS ABERTO	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	97,75
1471	1595	ARMARIO DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS ABERTO	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	97,75
216	216	Arquivos A	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00	0,00	161,50
617	3344617	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 10.1 MP SONY	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	282,50
TOTAL NO ANO DE 2011			5.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,43	0,00	0,00	2.969,57
1097	1097	REFRIGERADOR ELECTR RDE30 220V	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	397,50
1098	1098	FREEZER ELECTR FH400 220V	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,58	0,00	0,00	640,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1171	2012	MESA DE REUNI	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91	0,00	0,00	244,09
1172	2013	MESA DE REUNI	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91	0,00	0,00	244,09
TOTAL NO ANO DE 2010			3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,90	0,00	0,00	1.526,10
2426	33052426	BALAN	792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	257,53	0,00	0,00	534,87
1791	33421791	CAMERA DIGITAL SANMSUNG	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,44	0,00	0,00	303,56
TOTAL NO ANO DE 2012			1.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	452,97	0,00	0,00	838,43
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,30	0,00	0,00	5.334,10
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL			10.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,30	0,00	0,00	5.334,10
Setor:	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
2703	1361	AR CONDICIONADO 9.000BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09 BBBNA 220V.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	612,50
2704	1362	AR CONDICIONADO 9.000BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09 BBBNA 220V.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	612,50
2705	1363	AR CONDICIONADO 9.000BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09 BBBNA 220V.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	612,50
2708	1366	IMPRESSORA MULT. HP LS M1132 S/C/I	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	0,00	0,00	519,17
2709	1367	ESTABILIZADOR BMI PROT. 100 VA 04 TOM P.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,00	0,00	110,83
2723	1381	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEM	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,75	0,00	0,00	936,25
2724	1382	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEM	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,75	0,00	0,00	936,25
2725	1383	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEM	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,75	0,00	0,00	936,25
2726	1384	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEM	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,75	0,00	0,00	936,25
2727	1385	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEM	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,75	0,00	0,00	936,25
2728	1386	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEM	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,75	0,00	0,00	936,25
2698	1356	NOBREAK 85044040 APC BACKUPS BIVOLTI	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,17	0,00	0,00	149,83
2699	1357	NOBREAK 85044040 APC BACKUPS BIVOLTI	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,17	0,00	0,00	149,83
2700	1358	NOBREAK 85044040 APC BACKUPS BIVOLTI	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,17	0,00	0,00	149,83
2701	1359	DATA SHOW/PROJETOR MULTIM	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,70	0,00	0,00	1.035,30
2702	1360	LIQUIDIFICADOR MUNDIAL 3 V. 220 V.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	0,00	0,00	45,92
2739	15094	FOG	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,08	0,00	0,00	287,92
2692	1349	COMPUTADOR COMPLETO	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,25	0,00	0,00	775,75
2693	1350	COMPUTADOR COMPLETO	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,25	0,00	0,00	775,75
2694	1351	COMPUTADOR COMPLETO	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,25	0,00	0,00	775,75
2695	1352	TECLADO PARA COMPUTADOR	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	8,51
2696	1353	TECLADO PARA COMPUTADOR	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	8,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2438	3405	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2439	3406	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2440	34072440	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2441	3408	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2442	34092442	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2443	34102443	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2444	3411	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2445	34122445	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2446	3413	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2447	34142447	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2448	3415	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2449	3416	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2450	3417	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2451	3418	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2452	3419	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2453	3420	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2454	34212454	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2455	34222455	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2456	3423	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2457	3424	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2458	34252458	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2459	3426	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2460	34272460	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2461	3428	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2462	3429	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2463	3430	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2464	3431	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2465	3432	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2466	3433	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2467	3434	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2468	3435	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2469	3436	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2470	3437	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2471	3438	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2472	3439	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2473	3440	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2474	3441	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2475	3442	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2476	3443	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2477	3444	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2478	3445	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2479	3446	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2480	3447	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2481	3448	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2482	3449	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2483	3450	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2484	3451	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2485	3452	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2486	3453	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2487	3454	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2488	3455	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2489	3456	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2490	3457	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2491	3458	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2492	3459	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2493	3460	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2494	3461	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2495	3462	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2496	3463	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2497	3464	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2498	3465	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2499	3466	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2500	3467	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2501	3468	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2502	3469	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2503	3470	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2504	3471	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2505	3472	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2506	3473	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2507	3474	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2508	3475	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2509	3476	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2510	3477	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2511	3478	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2512	3479	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2513	3480	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2514	3481	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2515	3482	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2516	3483	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2517	3484	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2518	34852518	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2519	3486	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2520	3487	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2521	3488	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2522	3489	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2523	3490	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2524	3491	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2525	3492	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2526	3493	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2527	3494	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2528	3495	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2529	3496	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2530	3497	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2531	3498	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2532	3499	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2533	3500	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2534	3501	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2535	3502	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2536	3503	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2537	3504	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2538	3505	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2539	3506	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2540	3507	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2541	3508	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2542	3509	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2543	3510	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2544	3511	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2545	3512	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2546	3513	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2547	3514	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2548	3515	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2549	3516	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2550	3517	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2551	3518	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2552	3519	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2553	3520	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2554	3521	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2555	3522	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2556	3523	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2557	3524	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2558	3525	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2559	3526	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2560	3527	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2561	3528	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2562	3529	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2563	3530	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2564	3531	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2565	3532	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2566	3533	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2567	3534	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2568	3535	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2569	3536	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2570	3537	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2571	3538	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2572	3539	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2573	3540	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2574	3541	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2575	3542	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2576	3543	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2577	3544	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2578	3545	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2579	3546	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2580	3547	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2581	3548	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2582	3549	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2583	3550	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2584	3551	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2585	3552	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2586	3553	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2587	3554	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	13,00
2588	3555	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2589	3556	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2590	3557	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2591	3558	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2592	3559	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2593	3560	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2594	3561	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2595	3562	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2596	3563	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2597	3564	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2598	3565	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2599	3566	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2600	3567	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2601	3568	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2602	3569	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2603	3570	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2604	3571	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2605	3572	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2606	3573	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2607	3574	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	25,57
2736	15090	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA PARA PEN DRIV.	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	357,00
2697	1355	FORNO EL	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,97	0,00	0,00	231,03
2706	1364	TENDA 10X10 MT PIRAMIDAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	2.625,00
2707	1365	TENDA 10X10 MT PIRAMIDAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	2.625,00
TOTAL NO ANO DE 2013			38.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.477,87	0,00	0,00	20.547,33
1088	1088	ESTABILIZADOR ENERMAX 1000 VA EXS II	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,85	0,00	0,00	154,15
1089	1089	COPIADORA SAMSUNG SCX 4600 \ XAZ	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,25	0,00	0,00	463,75
1151	1151	ACESS POINT GLOBAL TRONIC 2.4 GHZ	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,75	0,00	0,00	96,25
TOTAL NO ANO DE 2010			1.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,85	0,00	0,00	714,15
214	214	PURIFICADOR DE AGUA	555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	277,85	0,00	0,00	277,85
1282	33431282	CAMERA DIGITAL	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	334,00
1283	1689	Radio Amador	225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	112,78
184	184	MICROOMOUTADOR COMPLETO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
204	204	TV CCE	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
209	209	Arquivo de A	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,50	0,00	0,00	358,50
215	215	Arquivos em Geral	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
525	525	Impressora	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	599,50
526	526	ESTABILIZADOR	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50
530	530	COMPUTADOR COMPLETO	1.556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	778,50	0,00	0,00	778,46
533	533	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
534	534	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
535	535	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
536	536	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
537	537	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
538	538	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
539	539	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
540	540	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
541	541	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
542	542	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
543	543	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
544	544	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
545	545	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
546	546	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
547	547	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
548	548	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
549	549	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
550	550	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
551	551	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
552	552	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
553	553	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
554	554	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
555	555	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
556	556	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
557	557	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
558	558	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
559	559	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
560	560	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
561	561	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
562	562	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
563	563	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
564	564	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
565	565	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
566	566	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
567	567	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
568	568	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
569	569	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
570	570	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
571	571	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
572	572	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
573	573	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
574	574	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
575	575	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
576	576	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
577	577	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
578	578	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	13,95
583	583	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	27,45
584	584	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	27,45
585	585	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	27,45
586	586	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	27,45
587	587	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	27,45
588	588	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	27,45
595	595	FRIZZER 410 GHBA	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
596	596	FOG	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,50	0,00	0,00	582,50
597	597	BEBEDOURO ELETRICO	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
598	598	BEBEDOURO ELETRICO	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
599	599	BALAN	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00	362,50
TOTAL NO ANO DE 2011			15.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,05	0,00	0,00	7.711,99
TOTAL DE BENS MÓVEIS			55.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.084,77	0,00	0,00	28.973,47
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			55.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.084,77	0,00	0,00	28.973,47
TOTAL - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			65.445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.138,07	0,00	0,00	34.307,57
Unidade Orçamentária:	0305 - SECRETARIA DE SAUDE										
Sector:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1421	2207	Armario Tipo Vitrine	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00
1422	2233	Armario Tipo Vitrine	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00
1423	33281423	Mesa para Escritorio	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
220	220	BIOMBO	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	159,50
221	221	SUPORTE HAMPER	214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	107,45	0,00	0,00	107,40
222	222	CARRINHO DE CURATIVO	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00
223	223	MESA AUXILIAR PARA ODONTOLOGIA	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
224	224	QUIPO DE PROFILAXIA ODONTOLOGICA	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
225	225	LARINGOCOSPIA	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
226	226	REFLETOR PARABOLICO	299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	149,95	0,00	0,00	149,99

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
227	227	AMALGADOR ODONTOLOGICO	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	217,50
228	228	APARELHO FOFOPOLIMERIZADOR	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
229	229	ULTRA SOM	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	535,50
230	230	MESA PARA ESCRITORIO	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
231	231	IMPRESSORA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
232	232	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
233	233	MICRO COMPUTADOR	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
234	234	BEBEDOURO ELETRICO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
235	235	CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50
236	236	ARQUIVO PARA DOCUMENTOS	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	184,50
237	237	LANTERNA CLINICA	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
238	238	ARMARIO DO TIPO VITRINE	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00
239	239	BANQUETA GIRATORIA	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00
240	240	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS C/ PEDAL	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
241	241	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS C/ PEDAL	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
243	243	ESTETOSCOPIO DE PINAR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
244	244	FOCO DE LUZ P/ PROCEDIMENTO AMBULATORIAL	329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	164,98
245	245	OFTAMOSCOPIO C/ OTOSCOPIO	1.398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	699,50	0,00	0,00	699,49
246	246	ESCADA COM 2 DEGRAUS	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	35,45
247	247	INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS	4.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00	0,00	0,00	2.403,99
248	248	AVENTAL PLUMBIFERO	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70	0,00	0,00	135,69
249	249	MOCHO EM A	371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	185,99
250	250	CANETA ALTA ROTA	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
251	251	NEGATOSCOPIO	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	131,90	0,00	0,00	131,90
252	252	MICRO MOTOR ODONTOLOGICO	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50	0,00	0,00	176,50
253	253	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLOGICA COMPLETA	3.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,50	0,00	0,00	1.726,47
254	254	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
255	2230	COMPRESSOR ODONTOLIGO	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
256	256	ISNTRUMENTAL INOXIDAVEL PARA CURATIVO	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,50	0,00	0,00	1.997,50
257	257	MESA PARA EXAME DE TRATAMENTO	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,50	0,00	0,00	235,50
258	258	CENTRAL DE NEBULIZA	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	499,50
259	259	AR CONDICIONADO SPLIT	2.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
260	260	AR CONDICIONADO SPLIT	2.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
261	261	ANALISADOR DE GLICOSE/GLICOSIMETRO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
262	262	CILINDRO DE OXIGENIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
263	263	SUPORTE DE SORO	160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,00	0,00	80,35
264	264	COLPOSCOPIO	4.680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,50	0,00	0,00	2.340,49
265	265	MACA FIXA	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
266	266	ARMARIO TIPO ROUPEIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
267	267	ARMARIO TIPO ROUPEIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
268	268	MESA TIPO BANCADA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
269	269	CADEIRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
270	270	CADEIRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
271	271	CADEIRA DE RODAS	189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	0,00	94,89
272	272	ESFIFOMANOMETRO ADULTO	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	20,50
273	273	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
274	274	KIT INSTRUMENTAL	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00	175,50
275	275	REGUA ANTROPOMETRICA	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
276	276	ESTETOSCOPIO	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	9,45
277	277	MONITOR FETA/ DETECTOR FETAL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
278	278	AMBU INFANTIL	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	47,45
279	279	AMBU ADULTO	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00
280	280	CRIOCAUTERIO DE NITROGENIO LIQUIDO	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
281	281	DEFIBRILADOR CARDIOCO PORTATIL	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00
282	282	OFTALMOSCOPIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
283	283	AUTOCLAVE VERTICAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
284	284	DERMATOSCOPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
285	285	BRA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50
286	286	BALAN	569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	284,99
287	287	REFRIGERADOR PARA VACINAS	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
288	288	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO	1.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	554,85	0,00	0,00	554,85
605	605	PULVERIZADOR PRESS	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	66,50
173	173	EXTINTOR DE INCENDIO	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
606	606	MESA ECONOMICA 2 GAVETAS 1,20 AZ/CZ GIOBEL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
607	607	MESA 1404 CZ BD PVC 104X68X74	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	68,25
608	608	CADEIRA GIRATORIA VA 111 INJ 3CM NOBRE	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
609	609	CADEIRA FIXA 4PES 3/4 30101	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
610	610	ARMARIO DE A	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00	207,50
611	611	CAMERA DIGITAL SONY DSC W180 CASE-MEMORIA 4G	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00
613	613	Ventilador OSC Parede 60CM preto venitsol	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
614	614	PURIFICADOR FR 600 220V/50-60HZ IBEL BEBEDOURO	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
615	615	BICICLETA BARRA CIRCULAR CIRC VERMELHO/AZUL	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00
179	179	Cadeira Comum em Madeira C/encosto	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
178	178	AMBUL	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,35	0,00	0,00	29.666,65
153	153	PULVERIZADOR COSTA MOTORIZA SR420	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
154	154	COMPUTADOR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
155	155	NOBREAK MICROPROCESSADOR TS 600 VA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
160	160	AQUISI	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00
185	185	MICROOMOUTADOR COMPLETO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
207	207	AR CONDICIONADO 7500 220 V	672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	336,25	0,00	0,00	336,29
208	208	Microsc	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
393	393	LARINGOSC	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
593	593	COMPUTADOR COMPLETO	1.480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	740,35	0,00	0,00	740,31
594	594	NOBREAK 1200 VA SMS	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
TOTAL NO ANO DE 2011			157.987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71.577,15	0,00	0,00	86.410,32
TOTAL DE BENS MÓVEIS			157.987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71.577,15	0,00	0,00	86.410,32
BENS IMÓVEIS											
1149	1149	REFORMA E AMPLIA	84.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,21	0,00	0,00	67.264,86
TOTAL NO ANO DE 2011			84.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,21	0,00	0,00	67.264,86
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			84.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,21	0,00	0,00	67.264,86
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			242.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88.393,36	0,00	0,00	153.675,18
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			242.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88.393,36	0,00	0,00	153.675,18
Unidade Orçamentária:	0306 - SECRETARIA DE EDUCACAO										
Setor:	CAMPO DE FUTEBOL										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
3425	34253425	CONST.RESERVATORIO IRRIG.GRAMA CAMPO FUT	12.924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.924,65
TOTAL NO ANO DE 2016			12.924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.924,65
4029	4029	CONSTRU	0,00	45.354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.354,26
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	45.354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.354,26
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			12.924,65	45.354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.278,91
TOTAL - CAMPO DE FUTEBOL			12.924,65	45.354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.278,91
Setor:	CRECHE MUNICIPAL TIA NOCA										
BENS MÓVEIS											
3394	33943394	COMPUTADOR INTERATIVO.	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	1.890,00
2978	29772978	CONJUTO ESCOLAR MESA COM CADEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA INFANTIL.	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,67	0,00	0,00	6.533,33
TOTAL NO ANO DE 2015			12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,67	0,00	0,00	8.423,33
669	669	COMPUTADOR COMPLETO CELERON 1.8, 1 GB, 250 GB DE HD, DVD-RW	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	680,00
670	670	ESTABILIZADOR	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	34,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2010			1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	714,00
2750	18601	CLIMATIZADOR DE AR EB-100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,33	0,00	0,00	1.541,67
2751	18602	CLIMATIZADOR DE AR EB-100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,33	0,00	0,00	1.541,67
2752	18603	CLIMATIZADOR DE AR EB-100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,33	0,00	0,00	1.541,67
2936	29362936	ARMARIO DE A	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	322,50
2931	29312931	TV LCD DE 32 POLEGADAS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,72	0,00	0,00	859,28
2932	29322932	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PEQUENA	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,33	0,00	0,00	415,67
2933	29332933	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	351,17
2934	29342934	CAMARA DIGITAL	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141,64	0,00	0,00	358,26
2935	29352935	APARELHO DE DVD	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00	0,00	121,83
TOTAL NO ANO DE 2014			10.888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,18	0,00	0,00	7.053,72
1795	1801	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM CP	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00	84,06
1796	1802	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM CP	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00	84,06
1797	1803	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM CP	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00	84,06
1798	1796	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM CP	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00	84,06
TOTAL NO ANO DE 2012			538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,76	0,00	0,00	336,24
4471	4471	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4472	4472	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4473	4473	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4474	4474	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4475	4475	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4476	4476	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4477	4477	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4478	4478	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4479	4479	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4480	4480	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4481	4481	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4482	4482	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4483	4483	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4484	4484	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4485	4485	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4486	4486	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4487	4487	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4488	4488	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4489	4489	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4490	4490	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4491	4491	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4492	4492	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4493	4493	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4494	4494	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4495	4495	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4496	4496	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4497	4497	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4498	4498	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4499	4499	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4500	4500	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4501	4501	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4502	4502	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4503	4503	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4504	4504	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4505	4505	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4506	4506	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4507	4507	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4508	4508	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4509	4509	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4510	4510	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4511	4511	TUBO DE REVESTIMENTO 175 MM PVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	3.239,00	0,00	0,00	0,00	161,13	0,00	0,00	3.077,87
TOTAL DE BENS MÓVEIS			25.426,90	3.239,00	0,00	0,00	0,00	9.060,74	0,00	0,00	19.605,16
BENS IMÓVEIS											
3165	31643165	REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCA	66.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.578,36
TOTAL NO ANO DE 2015			66.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.578,36
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			66.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.578,36
TOTAL - CRECHE MUNICIPAL TIA NOCA			92.005,26	3.239,00	0,00	0,00	0,00	9.060,74	0,00	0,00	86.183,52
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO PINTO										
BENS MÓVEIS											
3816	3816	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	491,26	0,00	0,00	2.188,74
3818	3818	NOBREAK STATION II UST600 115	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00	0,00	321,84
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	3.074,00	0,00	0,00	0,00	563,42	0,00	0,00	2.510,58
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	3.074,00	0,00	0,00	0,00	563,42	0,00	0,00	2.510,58
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO PINTO			0,00	3.074,00	0,00	0,00	0,00	563,42	0,00	0,00	2.510,58
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES NETO										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
2759	27592759	CONSTRU	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2794	27942794	CONST. DA QUADRA ESP. COBERTA	507.627,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.627,59
TOTAL NO ANO DE 2014			508.327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.327,59
3790	3790	CONST. DO MURO DA ESC. PEDRO RODRIGUES	66.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.312,46
TOTAL NO ANO DE 2016			66.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.312,46
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			574.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.640,05
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES NETO			574.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.640,05
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL TIA MIRETA										
BENS MÓVEIS											
2778	18805	APARELO DVD PLAYER	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	117,80
2779	18806	APARELO DVD PLAYER	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	117,80
2947	29472947	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,33	0,00	0,00	996,67
2948	29482948	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,33	0,00	0,00	996,67
2949	29492949	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,33	0,00	0,00	996,67
2950	29502950	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,33	0,00	0,00	996,67
2951	29512951	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,33	0,00	0,00	996,67
2952	29522952	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	61,33
2953	29532953	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	61,33
2954	29542954	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	61,33
2955	29552955	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	61,33
2956	29562956	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	61,33
2957	29572957	MONITOR AOC 19.5.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	345,00
2958	29582958	MONITOR AOC 19.5.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	345,00
2959	29592959	MONITOR AOC 19.5.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	345,00
2960	29602960	MONITOR AOC 19.5.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	345,00
2961	29612961	MONITOR AOC 19.5.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	345,00
2749	1842	LAVADORA	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,78	0,00	0,00	289,22
TOTAL NO ANO DE 2014			9.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,18	0,00	0,00	7.539,82
1153	1153	BOMBA SUBMERSA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	84,00
TOTAL NO ANO DE 2010			180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	84,00
4163	4163	KIT BOMBA COMPLETO	0,00	3.014,50	0,00	0,00	0,00	150,72	0,00	0,00	2.863,78
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	3.014,50	0,00	0,00	0,00	150,72	0,00	0,00	2.863,78
2980	29792980	CONJUNTO ESCOLAR MESA COM CADEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA INFANTIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33	0,00	0,00	4.666,67
2971	29702971	CAIXA DE AGUA FIBRA 5000 L CTP- FORTELEV	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,87	0,00	0,00	1.055,13

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3150	31493150	QUADRO VERDE 200X120 MADEIRA-STALO.	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,00	0,00	126,42
3151	31503151	QUADRO VERDE 200X120 MADEIRA-STALO.	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,00	0,00	126,42
3167	31663167	PORTA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	205,00
3169	31683169	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO LATINA.	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,33	0,00	0,00	505,67
3171	31703171	TV 32P LCD PANASONIC.	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,50	0,00	0,00	963,50
3266	32653266	VENTILADOR OSCILANTE.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,33	0,00	0,00	586,67
TOTAL NO ANO DE 2015			12.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,52	0,00	0,00	8.235,48
TOTAL DE BENS MÓVEIS			22.457,00	3.014,50	0,00	0,00	0,00	6.748,42	0,00	0,00	18.723,08
BENS IMÓVEIS											
1786	1786	CONSTRU	90.000,00	0,00	58.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.843,83
TOTAL NO ANO DE 2012			90.000,00	0,00	58.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.843,83
2870	28702870	CONST. DA COBERTURA DA QUADRA TIA MIRETA	55.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.709,96
TOTAL NO ANO DE 2014			55.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.709,96
3792	3792	CONSTRU	0,00	220.383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.383,64
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	220.383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.383,64
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			145.709,96	220.383,64	58.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.937,43
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL TIA MIRETA			168.166,96	223.398,14	58.843,83	0,00	0,00	6.748,42	0,00	0,00	443.660,51
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
399	399	UM FIGOBAR CONSUL	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50
TOTAL NO ANO DE 2011			765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50
Setor:	SECRET. MUN.DE EDU.CULT.TUR.DES.E LAZER										
BENS MÓVEIS											
3819	3819	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	491,26	0,00	0,00	2.188,74
3820	3820	NOBREAK STATION II UST600 115	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00	0,00	321,84
3967	3967	FOG	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	43,84	0,00	0,00	285,16
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	607,26	0,00	0,00	2.795,74
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	607,26	0,00	0,00	2.795,74
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRET. MUN.DE EDU.CULT.TUR.DES.E LAZER			0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	607,26	0,00	0,00	2.795,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS										
	BENS MÓVEIS										
644	644	FURADEIRA BOSCH DE IMPACTO GSB 13	397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	198,64
402	402	BITONEIRA COM MOTOR	3.309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80	0,00	0,00	1.654,83
	TOTAL NO ANO DE 2011		3.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,40	0,00	0,00	1.853,47
1800	33491800	VE	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.125,00	0,00	0,00	141.875,00
	TOTAL NO ANO DE 2012		227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.125,00	0,00	0,00	141.875,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		230.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	86.978,40	0,00	0,00	143.728,47
	BENS IMÓVEIS										
2731	2731	CONSTRU	42.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,25
	TOTAL NO ANO DE 2013		42.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,25
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		42.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,25
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS		273.209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86.978,40	0,00	0,00	186.230,72
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
604	604	PULVERIZADOR JACTO AGRICOLA 20L	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
	TOTAL NO ANO DE 2011		278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
	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 SAUDE		278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
Setor:	SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
643	643	SUPORTE CPD C/RODIZIO EPEQ. MARTIMUCCI	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
	TOTAL NO ANO DE 2011		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
	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 DO TRABALHO SOCIAL		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
Setor:	SECRETARIA MUN.DE INF.DESV.E TRANSPORTE										
	BENS MÓVEIS										
2882	28822882	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2883	28832883	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2884	28842884	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2885	28852885	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2886	28862886	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2887	28872887	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2888	28882888	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2889	28892889	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2890	28902890	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2891	28912891	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2892	28922892	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2893	28932893	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2894	28942894	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2895	28952895	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2896	28962896	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2897	28972897	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2898	28982898	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2899	28992899	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2900	29002900	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
2901	29012901	POSTE EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	266,50
TOTAL NO ANO DE 2014			7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	5.330,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	5.330,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUN.DE INF.DESV.E TRANSPORTE			7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	5.330,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN										
BENS MÓVEIS											
639	639	KIT INTERNET WIRELESS	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	704,00
315	315	IMPRESSORA HP LASER JET P 1005	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
316	3337316	UM NOT BOOK AMZON DUAL CORE	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
313	313	CONDICIONADO DE AR CONSUL 7500	589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50	0,00	0,00	294,54
314	3333314	AR CONDICIONADO 7500 SPR	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,50	0,00	0,00	329,50
317	317	CADEIRA GIRATORIA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
318	318	CADEIRA GIRATORIA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
319	319	Mesa KAPES ANGULAR 1170	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	192,50
396	396	COMPUTADOR COMPLETO 2GB 32 HD	972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	486,45	0,00	0,00	486,40
397	397	COMPUTADOR COMPLETO 2GB 32 HD	972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	486,45	0,00	0,00	486,40
398	398	TRANSMISSOR LINEAR 25 WATS DE POTENCIA MODELO VIGOR 25	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
600	600	NOBREACK 1200VA SMS	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
603	603	ACESS POINT WIRELESS 108 G	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2011			15.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,40	0,00	0,00	7.683,34
TOTAL DE BENS MÓVEIS			15.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,40	0,00	0,00	7.683,34
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			15.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,40	0,00	0,00	7.683,34
Setor:	SECRT.MUN.DE EDU.CULT.TUR.DESP E LAZER										
BENS MÓVEIS											
1141	1141	SIRENE MANUAL	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	346,50
1142	1142	SIRENE MANUAL	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	346,50
1143	1143	SIRENE MANUAL	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	346,50
1104	1104	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F4480	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,52	0,00	0,00	242,48
1152	1152	ACESS POINT AQUARIO 2.4 GHZ	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00	0,00	77,92
1099	1099	REFRIGERADOR ELECTR RE28 220V	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,66	0,00	0,00	353,34
1100	1100	REFRIGERADOR ELECTR RE28 220V	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,66	0,00	0,00	353,34
1107	1107	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16	0,00	0,00	96,59
1108	1108	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16	0,00	0,00	96,59
1109	1109	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16	0,00	0,00	96,59
1110	1110	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16	0,00	0,00	96,59
1111	1111	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16	0,00	0,00	96,59
1112	1112	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16	0,00	0,00	96,59
1113	1113	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16	0,00	0,00	96,59
1114	1114	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16	0,00	0,00	96,59
677	677	BALAN	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	69,34
678	678	BALAN	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	69,34
679	679	BALAN	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	69,34
680	680	BALAN	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	69,34
671	671	IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 4521F	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,10	0,00	0,00	367,90
672	672	COMODA PARA GUARDAR LEN	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	41,60
1169	2313	APARELHO DE SOM COM CD PLAYER PHILCO	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81	0,00	0,00	96,19
1173	3388	CAMERA DIGITAL SANSUNG ES65 10.2 MP	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,13	0,00	0,00	264,87
TOTAL NO ANO DE 2010			8.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,78	0,00	0,00	3.887,22
2782	18815	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	2.090,00
2783	18816	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	2.090,00
2784	18817	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	2.090,00
2785	18818	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	2.090,00
2786	18819	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	2.090,00
2787	18820	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	2.090,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2788	18821	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	2.090,00
2789	18822	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	2.090,00
2790	18823	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	2.090,00
2791	18824	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	2.090,00
2792	18825	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	2.090,00
2793	18826	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	2.090,00
2930	29302930	LAVADORA STIHL RE98 C/CARRINHO	575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	412,79
2758	18609	NOTEBOOK	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,83	0,00	0,00	1.227,17
2780	18814	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,17	0,00	0,00	262,83
2753	18604	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	2.035,00
2754	18605	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	2.035,00
2755	18606	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	2.035,00
2756	18607	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	2.035,00
2757	18608	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	2.035,00
2760	18610	BROTHER LASERJET.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	647,50
2761	1841	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASERJET MFC-7360	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	647,50
2938	29382938	AUTOMOVEL MARCA VOLKSWAGEN.	25.124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,91	0,00	0,00	18.424,72
2939	29392939	AUTOMOVEL-VOLKSWAGEN	8.865,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,09	0,00	0,00	6.501,28
2781	27812781	CORTADOR DE GRAMA TOYAMA	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,33	0,00	0,00	601,67
2881	28812881	BATEDEIRA	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	186,90
TOTAL NO ANO DE 2014			96.387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,63	0,00	0,00	64.167,36
1467	1591	BOMBA CENTRIFUGA MONO SUB 15-05NY4E4 1/2 CV	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,50	0,00	0,00	908,50
1775	27301775	BOMBA SUBMERSA 650	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	81,67
1277	1295	ESTABILIZADOR TS SHARA 300TA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1442	1567	COMPUTADOR DUAL CORE HD 500 GB 02 GB DDR2	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	0,00	879,45
1443	1568	COMPUTADOR DUAL CORE HD 500 GB 02 GB DDR2	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	0,00	879,45
1450	1575	NOBREAK SMS 1400VA SENOIDAL	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,10	0,00	0,00	669,90
1428	1554	FOG	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,25	0,00	0,00	498,75
1429	1555	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 04 LITROS MARCA LITALEX	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,13	0,00	0,00	196,87
1435	1560	FREEZER FRICON 503 LT. 2 TAMPA CEGA	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,67	0,00	0,00	1.148,33
1436	1561	FOG	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,08	0,00	0,00	765,92
1456	1580	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00	85,96
1457	1581	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00	85,96
1458	1582	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00	85,96
1459	1583	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00	85,96
1460	1584	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00	85,96
1461	1585	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00	85,96
1462	1586	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00	85,96

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1463	1587	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00	85,96
1437	1562	COPIADORA SHARP 2030	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,67	0,00	0,00	2.058,33
1474	2429	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1475	2430	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1476	2431	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1477	2432	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1478	2433	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1479	2434	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1480	2435	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1481	2436	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1482	24371482	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1483	2438	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1484	2439	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1485	2440	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1486	2441	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1487	2442	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1488	2443	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1489	2444	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1490	2445	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1491	2446	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1492	2447	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1493	2448	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1494	2449	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1495	2450	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1496	2451	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1497	2452	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1498	2453	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1499	2454	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1500	2455	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1501	2456	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1502	2457	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1503	2458	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1504	2459	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1505	2460	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1506	2461	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1507	2462	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1508	2463	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1509	2464	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1510	2465	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1511	2466	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1512	2467	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1513	2468	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1514	2469	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1515	2470	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1516	2471	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1517	2472	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1518	2473	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1519	2474	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1520	2475	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1521	2476	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1522	2477	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1523	2478	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1524	2479	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1525	2480	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1526	2481	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1527	2482	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1528	2483	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1529	2484	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1530	2485	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1531	2486	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1532	2487	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1533	2488	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1534	2489	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1535	2490	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1536	2491	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1537	2492	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1538	2493	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1539	2494	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1540	2495	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1541	2496	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1542	2497	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1543	2498	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1544	2499	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1545	2500	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1546	2501	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1547	2502	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1548	2503	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1549	2504	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1550	2505	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1551	2506	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1552	2507	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1553	2508	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1554	2509	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1555	2510	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1556	2511	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1557	2512	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1558	2513	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1559	2514	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1560	2515	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1561	2516	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1562	2517	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1563	2518	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1564	2519	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1565	2520	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1566	2521	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1567	2522	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1568	2523	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1569	2524	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1570	2525	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1571	2526	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1572	2527	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1573	2528	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1574	2529	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1575	2530	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1576	2531	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1577	2532	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1578	2533	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1579	2534	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1580	2535	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1581	2536	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1582	2537	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1583	2538	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1584	2539	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1585	2540	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1586	2541	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1587	2542	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1588	2543	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1589	2544	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1590	2545	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1591	2546	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1592	2547	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1593	2548	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1594	2549	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1595	2550	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1596	2551	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1597	2552	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1598	2553	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1599	2554	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1600	2555	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1601	2556	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1602	2557	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1603	2558	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1604	2559	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1605	2560	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1606	2561	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1607	2562	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1608	2563	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1609	2564	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1610	2565	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1611	2566	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1612	2567	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1613	2568	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1614	2569	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1615	2570	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1616	2571	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1617	2572	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1618	2573	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1619	2574	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1620	2575	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1621	2576	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1622	2577	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1623	2578	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1624	2579	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1625	2580	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1626	2581	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1627	2582	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1628	2583	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1629	2584	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1630	2585	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1631	2586	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1632	2587	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1633	2588	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1634	2589	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1635	2590	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1636	2591	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1637	2592	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1638	2593	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1639	2594	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1640	2595	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1641	2596	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1642	2597	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1643	2598	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1644	2599	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1645	2600	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1646	2601	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1647	2602	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1648	2603	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1649	2604	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1650	2605	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1651	2606	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1652	2607	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1653	2608	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1654	2609	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1655	2610	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1656	2611	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1657	2612	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1658	2613	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1659	2614	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1660	2615	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1661	2616	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1662	2617	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1663	2618	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1664	2619	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1665	2620	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1666	2621	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1667	2622	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1668	2623	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1669	2624	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1670	2625	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1671	2626	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1672	2627	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1673	2628	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1674	2629	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1675	2630	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1676	2631	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1677	2632	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1678	2633	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1679	2634	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1680	2635	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1681	2636	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1682	2637	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1683	2638	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1684	2639	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1685	2640	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1686	2641	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1687	2642	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1688	2643	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1689	2644	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1690	2645	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1691	2646	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1692	2647	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1693	2648	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1694	2649	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1695	2650	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1696	2651	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1697	2652	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1698	2653	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1699	2654	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1700	2655	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1701	2656	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1702	2657	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1703	2658	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1704	2659	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1705	2660	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1706	2661	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1707	2662	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1708	2663	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1709	2664	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1710	2665	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1711	2666	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1712	2667	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1713	2668	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1714	2669	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1715	2670	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1716	2671	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1717	2672	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1718	2673	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1719	2674	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1720	2675	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1721	2676	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1722	2677	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1723	2678	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1724	2679	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1725	2680	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1726	2681	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1727	2682	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1728	2683	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1729	2684	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1730	2685	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1731	2686	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1732	2750	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1733	2749	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1734	2748	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1735	2747	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1736	2746	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1737	2745	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1738	2744	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1739	27431739	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1740	27421740	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1741	27411741	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1742	2740	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1743	2739	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1744	2738	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1745	2737	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1746	2701	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1747	2702	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1748	2703	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1749	2704	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1750	2705	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1751	2706	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1752	2707	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1753	2708	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1754	2709	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1755	2710	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1756	2711	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1757	2712	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1758	2713	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1759	2714	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1760	2715	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1761	2716	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1762	2717	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1763	2718	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1764	2719	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1765	2720	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1766	2721	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1767	2722	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1768	2723	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1769	2724	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1770	2725	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1771	2726	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1772	2727	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1773	2728	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE A	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	72,33
1774	2729	COLE	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,03	0,00	0,00	455,97
1438	1563	04 PEDESTRAL RMV PSU -0090 TELES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	54,17
1439	1564	04 PEDESTRAL RMV PSU -0090 TELES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	54,17
1440	1565	04 PEDESTRAL RMV PSU -0090 TELES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	54,17
1441	1566	04 PEDESTRAL RMV PSU -0090 TELES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	54,17
293	293	CLARINETA VAGGA	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231,45	0,00	0,00	231,43
294	294	CLARINETA VAGGA	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	253,15	0,00	0,00	253,15
295	295	CLARINETA VAGGA	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	253,15	0,00	0,00	253,15
296	296	CLARINETA VAGGA	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	253,15	0,00	0,00	253,15
297	297	CLARINETA VAGGA	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	253,15	0,00	0,00	253,15
298	298	CLARINETA VAGGA	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	253,15	0,00	0,00	253,15
299	299	TROMBONE VARA	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50	0,00	0,00	294,50
301	301	TROMBONE VARA	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50	0,00	0,00	294,50
302	302	SAX ALTO VOGGA	1.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	678,90	0,00	0,00	678,85
303	303	SAX ALTO VOGGA	1.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	678,90	0,00	0,00	678,85
304	304	SAX TENOR VOGGA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00
305	305	TROMPETE VOGGA	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	281,00
306	306	TROMPETE VOGGA	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	281,00
307	307	TROMPETE VOGGA	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	281,00
308	308	TROMBONE VARA	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50	0,00	0,00	294,50
309	309	TROMBONE VARA	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50	0,00	0,00	294,50
310	310	TROMBONE VARA	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50	0,00	0,00	250,96
1278	1354	VW KOMBI 7X21DI-0, ANO MODELO-2010/2011, 0KM	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.995,00	0,00	0,00	24.995,00
1279	2333	KOMBI STANDART 1.4 NOVE LUGAREA, ANO MODELO-2010/2011, 0KM	51.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.716,00	0,00	0,00	25.716,00
1184	1701	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1185	1702	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1186	1703	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1187	1704	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1188	1705	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1189	1706	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1190	1707	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1191	1708	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1192	1709	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1193	1710	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1194	1711	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1195	1712	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1196	1713	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1197	1714	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1198	1715	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1199	1717	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1200	1718	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1201	1719	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1202	1720	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1203	1721	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1204	1722	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1205	1723	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1206	1724	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1207	1725	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1208	1726	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1209	1727	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1210	1728	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1211	1729	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1212	1730	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1213	1731	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1214	1732	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1215	1733	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1216	1734	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1217	1735	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1218	1736	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1219	1737	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1220	1738	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1221	1739	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1222	1740	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1223	1741	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1224	1742	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1225	1743	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1226	1744	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1227	1745	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1228	1746	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1229	1747	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1230	1748	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1231	1749	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1232	1750	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1233	1716	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1234	2254	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1235	2255	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1236	2346	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1237	2347	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1238	2348	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1239	2349	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1240	2350	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1241	2351	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1242	2352	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1243	2353	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1244	2354	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1245	2355	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1246	2356	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1247	2357	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1248	2358	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1249	2366	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1250	2367	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1251	2368	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1252	33531252	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1253	33541253	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1254	33551254	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1255	33561255	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1256	33571256	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1257	33581257	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1258	33591258	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1259	33601259	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1260	33611260	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1261	33621261	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1262	33631262	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1263	33641263	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1264	33651264	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1265	33661265	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1266	3367	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1267	33681267	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1268	33691268	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1269	33701269	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1270	33711270	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1271	33721271	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1272	33731272	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1273	33741273	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1274	33751274	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
1275	33761275	CARTEIRA UNIVERSIT	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
157	157	CARTEIRAS ESCOLARES	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
206	206	TV 20 POLEGADAS	355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	177,78
213	213	BOMBA GRAXA	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	123,50
323	323	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
324	324	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
325	325	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
326	326	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
327	327	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
328	328	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
329	329	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
330	330	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
331	331	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
332	332	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
333	333	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
334	334	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
335	335	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
336	336	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
337	337	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
338	338	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
339	339	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
340	340	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
341	341	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
342	342	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
343	343	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
344	344	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
345	345	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
346	346	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
347	347	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
348	348	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
349	349	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
350	350	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
351	351	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
352	352	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
353	353	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
354	354	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
355	355	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
356	356	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
357	357	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
358	358	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
359	359	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
360	360	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
361	361	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
362	362	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
363	363	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
364	364	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
365	365	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
366	366	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
367	367	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
368	368	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
369	369	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
370	370	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
371	371	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
372	372	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
373	373	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
374	374	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
375	375	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
376	376	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
377	377	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
378	378	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
379	379	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
380	380	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
381	381	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
382	382	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
383	383	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
384	384	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
385	385	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
386	386	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
387	387	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
405	405	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
406	406	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
407	407	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
408	408	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
409	409	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
410	410	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
411	411	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
412	412	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
413	413	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
414	414	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
415	415	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
416	416	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
417	417	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
418	418	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
419	419	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
420	420	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
421	421	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
422	422	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
423	423	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
424	424	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
425	425	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
426	426	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
427	427	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
428	428	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
429	429	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
430	430	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
431	431	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
432	432	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
433	433	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
434	434	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
435	435	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
436	436	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
437	437	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
438	438	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
439	439	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
440	440	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
441	441	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
442	442	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
443	443	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
444	444	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
445	445	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
446	446	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
447	447	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
448	448	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
449	449	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
450	450	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
451	451	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
452	452	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
453	453	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
455	455	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
456	456	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
457	457	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
458	458	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
459	459	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
460	460	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
461	461	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
462	462	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
463	463	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
464	464	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
465	465	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
466	466	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
467	467	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
468	468	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
469	469	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
470	470	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
471	471	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
472	472	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
473	473	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
474	474	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
475	475	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
476	476	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
477	477	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
478	478	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
479	479	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
480	480	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
481	481	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
482	482	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
483	483	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
484	484	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
485	485	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
486	486	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
487	487	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
488	488	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
490	490	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
491	491	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
492	492	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
493	493	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
494	494	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
495	495	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
496	496	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
497	497	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
498	498	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
499	499	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
500	500	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
501	501	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
502	502	Carteira Escolar Padr	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
529	529	BEBEDOURO ELETRICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
96	96	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,66
TOTAL NO ANO DE 2011			189.804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	90.964,10	0,00	0,00	98.840,78
1792	3389	BOMBA SUB. TSM-509 1/2 CV MN/PNL 1,5HP 6A 16MF	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,83	0,00	0,00	961,17
1793	3390	BOMBA SUB. TSM-509 1/2 CV MN/PNL 1,5HP 6A 16MF	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,83	0,00	0,00	961,17
2393	32722393	KIT B HIP HOP	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,39	0,00	0,00	2.867,61
2394	32732394	KIT B HIP HOP	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,39	0,00	0,00	2.867,61
2395	32742395	KIT SINECLUBE	488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	175,22	0,00	0,00	313,77
2396	32752396	KIT SINECLUBE	488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	175,22	0,00	0,00	313,77
2401	32812401	MONITOR LCD 15.6	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	199,33
2402	32822402	MONITOR LCD 15.6	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	199,33
2403	32832403	MONITOR LCD 15.6	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	199,33
2404	32842404	MONITOR LCD 15.6	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	199,33
2405	32852405	MONITOR LCD 15.6	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	199,33
2406	32862406	MONITOR LCS 18.5	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	266,00
2407	32872407	01 MICRO COMPUTADOR 2GB INTEL	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,67	0,00	0,00	999,33
2408	32882408	01 NOBREAK 1200VA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	400,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2409	32892409	01 IMPRESSORA LASER MONO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
2410	32902410	THIN CLIENT X550	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
2411	32912411	THIN CLIENT X550	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
2412	32922412	THIN CLIENT X550	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
2413	32932413	THIN CLIENT X550	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
2414	32942414	THIN CLIENT X550	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
2425	33042425	PURIFICADOR DE	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,75	0,00	0,00	641,25
2427	33772427	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	94,71
2428	3378	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	94,71
2429	33792429	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	94,71
2430	3380	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	94,71
2431	33312431	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	94,71
2432	3382	VENTILADOR TWISTER PAREDE 50 CM	132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00	0,00	90,43
2433	33832433	VENTILADOR TWISTER PAREDE 50 CM	132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00	0,00	90,43
1872	2752	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1873	2753	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1874	2754	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1875	2755	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1876	2756	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1877	2757	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1878	2758	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1879	27591879	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1880	2760	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1881	2761	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1882	2762	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1883	2763	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1884	2764	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1885	2765	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1886	2766	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1887	2767	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1888	2768	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1889	2769	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1890	2770	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1891	2771	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1892	2772	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1893	2773	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1894	2774	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1895	2775	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1896	2776	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1897	2777	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1898	2778	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1899	2779	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1900	2780	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1901	27811901	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1902	2782	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1903	2783	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1904	2784	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1905	2785	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1906	2786	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1907	2787	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1908	2788	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1909	2789	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1910	2790	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1911	2791	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1912	2792	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1913	2793	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1914	27941914	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1915	2795	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1916	1805	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1917	1806	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1918	1807	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1919	1808	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1920	2800	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1921	2801	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1922	2802	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1923	2803	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1926	2806	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1927	2807	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1928	2808	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1929	2809	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1930	2810	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1931	2811	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1932	2812	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1933	2813	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1934	2814	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1935	2815	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1936	2816	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1937	2817	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1938	2818	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1939	2819	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1940	2820	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1941	2821	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1942	2822	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1943	2823	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1944	2824	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1945	2825	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1946	2826	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1947	2827	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1948	2828	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1949	2829	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1950	2830	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1951	2831	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1952	2832	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1953	2833	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1954	2834	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1955	2835	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1956	2836	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1957	2837	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1958	2838	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1959	2839	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1960	2840	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1961	2841	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1962	2842	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1963	2843	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1964	2844	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1965	2845	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1966	2846	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1967	2847	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1968	2848	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1969	2849	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1970	2850	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1971	2851	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1972	2852	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1973	2853	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1974	28541974	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1975	28551975	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1976	28561976	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1977	2857	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1978	2858	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1979	2859	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1980	2860	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1981	2861	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1982	2862	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1983	2863	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1984	28641984	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1985	28651985	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1986	2866	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1987	28671987	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1988	28681988	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1989	2869	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1990	28701990	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1991	28711991	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1992	28721992	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1993	28731993	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1994	1994	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1995	28751995	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1996	28761996	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1997	28771997	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1998	28781998	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
1999	28791999	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2000	28802000	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2001	28812001	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2002	28822002	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2003	28832003	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2004	28842004	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2005	28852005	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2006	28862006	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2007	28872007	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2008	28882008	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2009	28892009	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2010	28902010	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2011	28912011	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2012	28922012	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2013	28932013	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2014	28942014	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2015	28952015	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2016	28962016	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2017	28972017	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2018	28982018	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2019	28992019	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2020	29002020	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2021	29012021	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2022	2902	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2023	2903	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2024	29042024	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2025	29052025	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2026	29062026	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2027	29072027	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2028	29082028	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2029	29092029	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2030	29102030	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2031	29112031	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2032	29122032	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2033	29132033	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2034	29142034	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2035	29152035	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2036	29162036	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2037	29172037	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2038	29182038	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2039	29192039	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2040	29202040	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2041	29212041	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2042	29222042	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2043	29232043	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2044	29242044	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2045	29252045	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2046	29262046	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2047	29272047	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2048	2048	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2049	29292049	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2050	29302050	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2051	29312051	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2052	29322052	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2053	29332053	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2054	29342054	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2055	29352055	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2056	29362056	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2057	2937	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2058	29382058	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2059	29392059	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2060	2940	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2061	29412061	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2062	2942	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2063	2943	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2064	2944	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2065	2945	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2066	29462066	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2067	29472067	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2068	29482068	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2069	29492069	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2070	29502070	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2071	29512071	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2072	29522072	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2073	29532073	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2074	29542074	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2075	29552075	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2076	29562076	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2077	29572077	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2078	29582078	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2079	29592079	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2080	29602080	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2081	29612081	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2082	2082	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2083	29632083	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2084	29642084	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2085	29652085	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2086	29662086	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2087	2967	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2088	29682088	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2089	2969	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2090	29702090	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2091	2971	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2092	2972	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2093	2973	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2094	2974	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2095	2975	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2096	2976	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2097	29772097	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2098	2978	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2099	29792099	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2100	2980	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2101	2981	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2102	2982	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2103	2983	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2104	2984	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2105	2985	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2106	2986	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2107	2987	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2108	2988	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2109	2989	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2110	2990	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2111	2991	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2112	2992	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2113	2993	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2114	2994	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2115	2995	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2116	2996	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2117	2997	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2118	2998	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2119	2999	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2120	3000	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2121	3001	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2122	3002	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2123	3003	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2124	3004	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2125	3005	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2126	3006	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2127	3007	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2128	3008	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2129	3009	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2130	3010	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2131	3011	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2132	3012	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2133	3013	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2134	3014	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2135	3015	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2136	3016	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2137	3017	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2138	3018	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2139	3019	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2140	3020	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2141	3021	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2142	3022	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2143	3023	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2144	3024	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2145	3025	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2146	3026	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2147	3027	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2148	3028	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2149	3029	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2150	3030	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2151	3031	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2152	3032	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2153	3033	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2154	3034	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2155	3035	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2156	3036	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2157	3037	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2158	3038	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2159	3039	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2160	3040	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2161	3041	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2162	3042	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2163	3043	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2164	3044	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2165	3045	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2166	3046	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2167	3047	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2168	3048	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2169	3049	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2170	3050	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2171	3051	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2172	3052	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2173	3053	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2174	3054	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2175	3055	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2176	3056	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2177	3057	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2178	3058	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2179	3059	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2180	3060	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2181	3061	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2182	3062	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2183	3063	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2184	3064	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2185	3065	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2186	3066	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2187	3067	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2188	3068	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2189	3069	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2190	3070	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2191	3071	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2192	3072	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2193	3073	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2194	3074	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2195	3075	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2196	3076	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2197	3077	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2198	3078	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2199	3079	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2200	3080	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2201	3081	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2202	3082	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2203	3083	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2204	3084	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2205	3085	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2206	3086	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2207	3087	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2208	3088	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2209	3089	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2210	3090	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2211	3091	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2212	3092	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2213	3093	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2214	3094	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2215	3095	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2216	3096	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2217	3097	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2218	3098	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2219	3099	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2220	3100	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2221	3101	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2222	3102	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2223	3103	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2224	3104	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2225	3105	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2226	3106	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2227	3107	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2228	3108	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2229	3109	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2230	3110	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2231	3111	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2232	3112	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2233	3113	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2234	3114	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2235	3115	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2236	3116	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2237	3117	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2238	3118	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2239	3119	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2240	3120	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2241	3121	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2242	3122	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2243	3123	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2244	3124	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2245	3125	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2246	3126	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2247	3127	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2248	3128	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2249	3129	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2250	3130	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2251	3131	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2252	3132	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2253	3133	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2254	3134	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2255	3135	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2256	3136	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2257	3137	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2258	3138	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2259	3139	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2260	3140	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2261	3141	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2262	3142	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2263	3143	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2264	3144	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2265	3145	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2266	3146	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2267	3147	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2268	3148	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2269	31492269	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2270	31502270	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2271	3151	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2272	3152	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2273	3153	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2274	3154	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2275	3155	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2276	3156	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2277	3157	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2278	3158	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2279	3159	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2280	3160	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2281	3161	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2282	3162	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2283	3163	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2284	31642284	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2285	3165	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2286	31662286	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2287	3167	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2288	31682288	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2289	3169	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2290	31702290	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2291	3171	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2292	3172	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2293	3173	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2294	3174	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2295	3175	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2296	3176	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2297	3177	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2298	3178	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2299	3179	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2300	3180	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2301	3181	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2302	3182	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2303	3183	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2304	3184	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2305	3185	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2306	3186	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2307	3187	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2308	3188	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2309	3189	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2310	3190	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2311	3191	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2312	3192	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2313	3193	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2314	3194	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2315	3195	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2316	3196	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2317	3197	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2318	3198	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2319	3199	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2320	3200	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2321	3201	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2322	3202	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2323	3203	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2324	3204	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2325	3205	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2326	3206	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2327	3207	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2328	3208	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2329	3209	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2330	3210	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2331	3211	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2332	3212	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2333	3213	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2334	3214	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2335	3215	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2336	3216	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2337	3217	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2338	3218	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2339	32192339	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2340	3220	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2341	32212341	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2342	32222342	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2343	3223	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2344	32242344	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2345	3225	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2346	32262346	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2347	3227	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2348	3228	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2349	3229	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2350	3230	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2351	3231	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2352	3232	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2353	3233	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2354	3234	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2355	3235	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2356	3236	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2357	3237	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2358	3238	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2359	3239	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2360	3240	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2361	3241	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2362	3242	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2363	3243	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2364	3244	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2365	3245	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2366	3246	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2367	3247	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2368	3248	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2369	3249	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2370	3250	Conjunto Aluno CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	96,27
2371	3252	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2372	3253	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2373	3254	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2374	3255	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2375	3256	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2376	3257	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2377	3258	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2378	3259	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2379	3260	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2380	3261	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2381	3262	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2382	3263	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2383	3264	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2384	32652384	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2385	3266	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2386	32672386	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2387	32682387	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2388	32692388	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2389	32702389	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2390	32712390	Conjunto Professor CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	126,67
2423	33022423	BANDA FANFARRA	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,87	0,00	0,00	2.715,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2424	33032424	BANDA FANFARRA	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,87	0,00	0,00	2.715,73
2436	3404	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
TOTAL NO ANO DE 2012			323.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39.258,34	0,00	0,00	284.389,50
3393	33933393	COMPUTADOR INTERATIVO.	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	7.560,00
TOTAL NO ANO DE 2015			10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	7.560,00
3791	3791	TENDA 10X10 MT PIRAMIDAL	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
TOTAL NO ANO DE 2016			5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			634.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	169.786,85	0,00	0,00	464.744,86
BENS IMÓVEIS											
1434	14341434	CONSTRU	587.894,76	0,00	297.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.021,60
TOTAL NO ANO DE 2012			587.894,76	0,00	297.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.021,60
1466	14661466	REFORMA, AMPLIA	134.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.985,00
TOTAL NO ANO DE 2011			134.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.985,00
2691	26912691	Campos e Quadras Esportivas	56.670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.670,70
2741	27412741	Campos e Quadras Esportivas	14.080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,18
2742	27422742	GRAMAS DO CAMPO DE FUTEBOL.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			90.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.750,88
2854	28542854	CONSTRU	121.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.188,94
2855	28552855	CONST. DA COBERTURA DA QUADRA TIA MIRETA	24.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.584,56
2905	29052905	CONSTRU	90.368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.368,01
2965	29652965	PADR	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL NO ANO DE 2014			236.841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.841,51
3788	3788	CONST. CENTRO MULTIPLO SANTA ROSA TO	447.493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.493,82
TOTAL NO ANO DE 2016			447.493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.493,82
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.497.965,97	0,00	297.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.092,81
TOTAL - SECRT.MUN.DE EDU.CULT.TUR.DESP E LAZER			2.132.497,68	0,00	297.126,84	0,00	0,00	169.786,85	0,00	0,00	2.259.837,67
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO			3.277.695,46	278.468,40	355.970,67	0,00	0,00	284.440,99	0,00	0,00	3.627.693,54
Unidade Orçamentária:	0307 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT										
Sector:	BANDA DE MUSICA MESTRE ZACARIAS										
BENS MÓVEIS											
4064	4064	CAIXA CONCEP 12	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53,28	0,00	0,00	346,72
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53,28	0,00	0,00	346,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53,28	0,00	0,00	346,72
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - BANDA DE MUSICA MESTRE ZACARIAS			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53,28	0,00	0,00	346,72

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	PRA										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
3427	34273427	CONST. CASCATA NA PRA	11.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		11.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		11.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,00
	TOTAL - PRAÇA DOS FOLIÕES		11.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,00
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS										
	BENS MÓVEIS										
311	311	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
620	620	LUVA ALTA TENS	420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,03
1433	1559	TRATOR RETRO ESCAVADEIRA COM CHASSIS 4X4 TRA	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	135.300,00
1473	33461473	TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO MF 4292/4, NOVO VERS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.944,46	0,00	0,00	83.055,54
1778	33451778	MOTONIVELADORA XCMG, MODELO GR-180, COM MOTOR DIESEL 6 CILINDROS, EQUIPADA COM CABINE ROPS&FOPS, COM AR CONDICIONADO.	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.805,57	0,00	0,00	280.194,43
151	151	RO	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00
616	616	UMA ESCADA IMP. EXTENSIVEL 4.8 X8.4 FIBRA	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,50	0,00	0,00	461,50
618	618	RO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
	TOTAL NO ANO DE 2011		708.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	204.715,53	0,00	0,00	503.815,50
1057	1057	RO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.040,00
1058	1058	RO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,33	0,00	0,00	996,67
1161	1179	MOTOBOMBA B4T 710L N	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	725,00
1092	1092	COMPRESSOR 20MPI 200LT C/MOTOR	2.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,98	0,00	0,00	1.254,09
1093	1093	MOTOBOMBA LAVAJATO LJ3000 C/MOTOR	1.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	816,51	0,00	0,00	624,39
1094	1094	TORNO DE BANCADA 8" MOTOMIL	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	148,18	0,00	0,00	113,27
1095	1095	MOTO ESMERIL 1/2 CV MONOF ME6"	114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00	0,00	49,70
1096	1096	CARRINHO DE CORTAR GRAMA B4T 6000R BRANC	2.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,04	0,00	0,00	926,90
	TOTAL NO ANO DE 2010		13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,98	0,00	0,00	5.730,02
1787	33471787	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA MODELO CRI 16X28 MANCAIS A OLEO MARCA BALDAN	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,50	0,00	0,00	11.862,50
1788	33931788	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA MODELO CRI 18X28 MANCAIS A OLEO MARCA BALDAN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833,33	0,00	0,00	12.166,67
1794	33481794	RO	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,83	0,00	0,00	4.039,17
1870	33521870	LAVADOURA RE 98 220V STHIL	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,97	0,00	0,00	316,03

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1780	33911780	ESMERILADEIRA 7" GMS 14-180 BOSCH	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	420,00
2435	3402	CARRETA AGRICOLA BASCULANTE METALICA C/EIXO RODADO DUPLO, COM SISTEMA BASCULANTE IDRAULICO	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	16.250,00
2418	32982418	PANELA DE PRESSAO PANELUX 07 LITROS	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	0,00	26,99
2419	32992419	CA	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	41,47
2420	33002420	CA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	29,62
2421	33012421	CA	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	0,00	0,00	62,54
TOTAL NO ANO DE 2012			69.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.778,01	0,00	0,00	45.214,99
2738	15093	MOTO /NXR 125 BROZ KS CILINDRADA.	8.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,80	0,00	0,00	6.749,20
TOTAL NO ANO DE 2013			8.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,80	0,00	0,00	6.749,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			800.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	238.680,32	0,00	0,00	561.509,71
BENS IMÓVEIS											
2400	2400	CONST FEIRA COBERTA DISTRITO DE CANGAS	39.192,02	0,00	103.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.251,53
TOTAL NO ANO DE 2012			39.192,02	0,00	103.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.251,53
2735	2735	LETREIROS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2743	27432743	CONSTRU	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00
2730	27302730	LETREIROS	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
TOTAL NO ANO DE 2013			16.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.910,00
2874	2874	CONSTRU	14.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,75
2875	28752875	CONSTRU	12.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.133,90
TOTAL NO ANO DE 2014			26.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.697,65
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			82.799,67	0,00	103.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.859,18
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS			882.989,70	0,00	103.059,51	0,00	0,00	238.680,32	0,00	0,00	747.368,89
Setor:	SECRETARIA MUN.DE INF. DES. E TRANSPORTE										
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											
4126	4126	SERVI	0,00	1.068.119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.119,39
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	1.068.119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.119,39
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	1.068.119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.119,39
TOTAL - SECRETARIA MUN.DE INF. DES. E TRANSPORTE			0,00	1.068.119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.119,39
Setor:	SECRETARIA MUN.DE INF.DESV.E TRANSPORTE										
BENS MÓVEIS											
2946	29462946	GPS-PORTATIL.	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	0,00	0,00	662,40
2906	29062906	MULTIEXERCITADOR-ATI.	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,33	0,00	0,00	3.006,67
2907	29072907	REMADA SENTADA INDIVIDUAL-ATI.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	922,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2908	29082908	ESQUIDUPLO-ATI	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,83	0,00	0,00	1.715,17
2909	29092909	SURF DUPLO ROTTECH-ATI.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	1.230,00
2911	29112911	PRESS	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,83	0,00	0,00	1.674,17
2913	29132913	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLA-ATI	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,75	0,00	0,00	1.650,25
2914	29142914	ROTA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	1.230,00
2915	29152915	PLACA ORIENTADORA-ATI	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,17	0,00	0,00	785,83
2916	29162916	BICICLETA DUPLA-ATI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,33	0,00	0,00	956,67
2917	29172917	BICICLETA DUPLA-ATI	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,83	0,00	0,00	854,17
2910	29102910	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO-ATI	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,17	0,00	0,00	1.728,83
2924	29242924	CORTADOR DE GRAMA TOYAMA	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,50	0,00	0,00	7.804,50
2925	29252925	MOTOSERRA MOD STIHL	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,33	0,00	0,00	1.705,67
2926	29262926	SOPRADOR COSTAL STIHL	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,83	0,00	0,00	1.684,17
2918	29182918	ARTESANATO ESCULTURA EM FIBRA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	4.900,00
2919	29192919	ARTESANATO ESCULTURA EM FIBRA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	4.900,00
2920	29202920	ARTESANATO ESCULTURA EM FIBRA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	4.900,00
2962	2962	CARRETA TANQUE.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	10.998,22
2904	29042904	Trator	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	129.500,00
2963	29632963	PLANTADEIRA ADUBADEIRA DE LINHA E PLANTADEIRA E ADUBADEIRA HIDRAULICA.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	18.400,00
2966	29662966	CARRETA AGRICOLA	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,67	0,00	0,00	23.578,33
2876	28762876	BALAN	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,38	0,00	0,00	1.159,62
2877	28772877	ESCORREGADOR 2M	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,88	0,00	0,00	606,12
2878	28782878	GANGORRA C/3	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,37	0,00	0,00	818,63
2879	28792879	GAIOLA CILINDRICA.	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,92	0,00	0,00	1.247,08
2880	28802880	LAMBRETINHA 2 PRANCHAS.	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,72	0,00	0,00	1.214,28
TOTAL NO ANO DE 2014			318.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.208,92	0,00	0,00	229.833,28
TOTAL DE BENS MÓVEIS			318.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.208,92	0,00	0,00	229.833,28
BENS IMÓVEIS											
3745	3745	AQUISI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3398	3398	OBRA DE PAVIMENTA	122.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00
3615	3615	PAVIMENTA	572.777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.777,13
3789	3789	CONSTRU	11.009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,74
TOTAL NO ANO DE 2016			721.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.711,87
2927	29272927	AMPLIA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
2928	2928	CONSTRU	18.465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.465,10
2929	29292929	CONST.PRA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2964	29642964	CONSTRU	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2912	29122912	ALONGADOR TRIPLO-ATI	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2014	101.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.740,10
2968	29682968	ACAD. AO AR LIVRE DA PRA	5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,00
4111	4111	TERRAPLANAGEM, PAVIMENTA	0,00	130.771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.771,72
		TOTAL NO ANO DE 2017	0,00	130.771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.771,72
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	828.763,97	130.771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.535,69
		TOTAL - SECRETARIA MUN.DE INF.DESV.E TRANSPORTE	1.146.806,17	130.771,72	0,00	0,00	0,00	88.208,92	0,00	0,00	1.189.368,97
		TOTAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT	2.041.012,87	1.199.291,11	103.059,51	0,00	0,00	326.942,52	0,00	0,00	3.016.420,97
Unidade Orçamentária: Setor:		0309 - SECRETARIA DE TRANSPORTES PREFEITURA									
		BENS MÓVEIS									
169	169	BOMBA MAX 125/FILTRO	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
		TOTAL NO ANO DE 2011	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PREFEITURA	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
Setor:		SECRETARIA DE OBRAS									
		BENS MÓVEIS									
158	158	MAQUINA DE LAVA STIHL COM CARRINHO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
		TOTAL NO ANO DE 2011	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
		TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
Unidade Orçamentária: Setor:		0310 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE ATERRO SANITARIO									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
3485	34853485	CONST. DE DRENOS NAS VALAS DE DEP DE LIXO.	5.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,50
		TOTAL NO ANO DE 2016	5.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,50
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	5.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,50
		TOTAL - ATERRO SANITARIO	5.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
3753	3753	BOMBA SUBMERSA.	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	1.675,80
3754	3754	BOMBA SUBMERSA.	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	1.675,80
3755	3755	BOMBA SUBMERSA.	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	1.675,80
TOTAL NO ANO DE 2016			5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00	0,00	5.027,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00	0,00	5.027,40
		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 MEIO AMBIENTE			5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00	0,00	5.027,40
TOTAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			10.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00	0,00	10.105,90
Unidade Orçamentária:		0311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
1163	3384	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL C/ESTET-KIT ACADEMICO	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,00	0,00	64,77
1164	33851164	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL C/ESTET-KIT ACADEMICO	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,00	0,00	64,77
1165	3386	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL C/ESTET-KIT ACADEMICO	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,00	0,00	64,77
1166	3387	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL C/ESTET-KIT ACADEMICO	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,00	0,00	64,77
1162	2148	CAPACETE N	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,00	0,00	25,62
1150	1150	ACESS POINT AQUARIO 2.4 GHZ	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08	0,00	0,00	97,92
1102	1102	LAVADORA GE ELETROLUX KIN 15 KG CAP 220V	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,66	0,00	0,00	618,34
1103	1103	AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX 12000 220V	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,87	0,00	0,00	563,13
1182	2194	FOG	314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	162,68	0,00	0,00	151,99
1122	2161	CAMA DE MADEIRA SIMPLES	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,00	0,00	59,63
1123	1123	CAMA DE MADEIRA SIMPLES	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,00	0,00	59,63
1183	2193	ARMARIO DE FORMICA PARANA	243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08	0,00	0,00	117,79
1116	1116	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	143,55
1117	1117	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	143,55
1118	1118	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	143,55
1119	1119	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	143,55
1120	1120	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	143,55
1121	1121	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	143,55
1083	26911083	REL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,66	0,00	0,00	433,34
1124	1124	BARRACA DE CAMPING NAUTICA 3X3	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	167,27	0,00	0,00	132,33
1146	1146	GRAMPEADOR GRANDE	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	0,00	0,00	19,12
1155	1155	AUTOCLAVE 21L VITALE ALUMINIO AZUL 1 CICLO 220V	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,66	0,00	0,00	1.073,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2010			9.893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,28	0,00	0,00	4.472,56
1280	33301280	COMPUTADOR INTEL	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	655,00
1281	2158	ESTABILIZADOR SMS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
TOTAL NO ANO DE 2011			1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,28	0,00	0,00	5.182,56
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			11.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,28	0,00	0,00	5.182,56
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,28	0,00	0,00	5.182,56
Unidade Orçamentária:	0312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
3803	3803	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	3.271,00	0,00	0,00	0,00	654,12	0,00	0,00	2.616,88
3804	3804	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	3.271,00	0,00	0,00	0,00	654,12	0,00	0,00	2.616,88
4205	4205	FO	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	46,44	0,00	0,00	882,56
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	7.471,00	0,00	0,00	0,00	1.354,68	0,00	0,00	6.116,32
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	7.471,00	0,00	0,00	0,00	1.354,68	0,00	0,00	6.116,32
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 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	7.471,00	0,00	0,00	0,00	1.354,68	0,00	0,00	6.116,32
Setor:	BANDA DE MUSICA MESTRE ZACARIAS										
BENS MÓVEIS											
4069	4069	CAIXA DE PALHETA DE CLARINETE	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	134,36
4070	4070	CAIXA DE PALHETA DE CLARINETE	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	134,36
4071	4071	CAIXA DE PALHETA DE CLARINETE	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	134,36
4072	4072	CLARINETA SIB MODLEO MCL520N	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00	0,00	489,72
4073	4073	CLARINETA SIB MODLEO MCL520N	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00	0,00	489,72
4074	4074	SAX ALTO AFINA	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	1.443,00
4075	4075	SAX TENOR AFINA	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	288,64	0,00	0,00	1.876,36
4076	4076	SAX TENOR AFINA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	1.560,00
4077	4077	TROMPETE AFINA	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	485,36
4078	4078	BUMBO 22 LUEN TOT	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	283,40
4079	4079	ESTANTE DE PARTITURA BM.	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	27,34
4080	4080	ESTANTE DE PARTITURA BM.	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	27,34
4081	4081	ESTANTE DE PARTITURA BM.	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	27,34
4082	4082	ESTANTE DE PARTITURA BM.	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	27,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4083	4083	ESTANTE DE PARTITURA BM.	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	27,34
4084	4084	ESTANTE DE PARTITURA BM.	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	27,34
4085	4085	ESTANTE DE PARTITURA BM.	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	27,34
4086	4086	ESTANTE DE PARTITURA BM.	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	27,34
4087	4087	ESTANTE DE PARTITURA BM.	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	27,34
4088	4088	ESTANTE DE PARTITURA BM.	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	27,34
4089	4089	PARES DE BAQUETA LIVERPOOL.	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	11,32
4090	4090	PARES DE BAQUETA LIVERPOOL.	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	11,32
4091	4091	PARES DE BAQUETA LIVERPOOL.	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	11,32
4092	4092	PARES DE BAQUETA LIVERPOOL.	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	11,32
4093	4093	PARES DE BAQUETA LIVERPOOL.	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	11,32
4094	4094	PARES DE BAQUETA LIVERPOOL.	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	11,32
4095	4095	OLEO DE TROMBETE LUNNON	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	12,17
4096	4096	OLEO DE TROMBETE LUNNON	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	12,17
4097	4097	OLEO DE TROMBETE LUNNON	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	12,17
4098	4098	OLEO DE TROMBETE LUNNON	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	12,17
4099	4099	OLEO DE TROMBETE LUNNON	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	12,17
4100	4100	OLEO DE TROMBETE LUNNON	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	12,17
4101	4101	OLEO DE TROMBETE LUNNON	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	34,72
4102	4102	OLEO DE TROMBETE LUNNON	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	34,72
4103	4103	OLEO DE TROMBETE LUNNON	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	34,72
4104	4104	OLEO DE TROMBETE LUNNON	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	34,72
4105	4105	TROMPETE BE 110	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	293,28	0,00	0,00	1.906,72
4066	4066	CAIXA DE PALHETA DE SAX ALTO.	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00	0,00	160,36
4067	4067	CAIXA DE PALHETA DE SAX ALTO.	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00	0,00	160,36
4068	4068	CAIXA DE PALHETA DE SAX ALTO.	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00	0,00	160,36
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	11.504,24	0,00	0,00	0,00	1.532,58	0,00	0,00	9.971,66
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	11.504,24	0,00	0,00	0,00	1.532,58	0,00	0,00	9.971,66
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 - BANDA DE MUSICA MESTRE ZACARIAS			0,00	11.504,24	0,00	0,00	0,00	1.532,58	0,00	0,00	9.971,66
Setor:	BOLSA FAMILIA										
BENS MÓVEIS											
3412	34123412	COMPUTADOR COMPLETO	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50	0,00	0,00	4.241,50
TOTAL NO ANO DE 2016			4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50	0,00	0,00	4.241,50
3793	3793	HD EXT SEAGATE 1 TB	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	295,20
3795	3795	ARMARIO MONT	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	439,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3796	3796	ARMARIO MONT	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	439,20
3797	3797	MESA SECRETARIA	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	175,20
3798	3798	MESA SECRETARIA	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	175,20
3799	3799	GAVETEIRO DE DUAS GAVETAS	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	88,04
3800	3800	GAVETEIRO DE DUAS GAVETAS	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	88,04
3801	3801	CADEIRA SECRETARIA INJ RETA	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	95,24
3802	3802	CADEIRA SECRETARIA INJ RETA	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	95,24
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	2.363,00	0,00	0,00	0,00	472,44	0,00	0,00	1.890,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.990,00	2.363,00	0,00	0,00	0,00	1.220,94	0,00	0,00	6.132,06
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - BOLSA FAMILIA			4.990,00	2.363,00	0,00	0,00	0,00	1.220,94	0,00	0,00	6.132,06
Setor:	CONSELHO TUTELAR										
BENS MÓVEIS											
4062	4062	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	0,00	444,60	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00	385,32
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	444,60	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00	385,32
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	444,60	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00	385,32
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 - CONSELHO TUTELAR			0,00	444,60	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00	385,32
Setor:	DEPARTAMENTO CR										
BENS MÓVEIS											
4107	4107	NOBREAK DE 4 G	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	477,00
4108	4108	NOBREAK DE 4 G	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	477,00
4109	4109	NOBREAK DE 4 G	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	477,00
4110	4110	NOBREAK DE 4 G	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	477,00
3811	3811	REFRIGERADOR ELETROLUX	0,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	369,72	0,00	0,00	1.479,28
3812	3812	FOG	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	360,00
3823	3823	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3824	3824	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3825	3825	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3826	3826	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3827	3827	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3828	3828	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3829	3829	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3830	3830	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3831	3831	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3832	3832	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3833	3833	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3834	3834	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3835	3835	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3836	3836	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3837	3837	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3838	3838	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3839	3839	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3840	3840	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3841	3841	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3842	3842	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3843	3843	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3844	3844	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3845	3845	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3846	3846	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3847	3847	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3848	3848	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3849	3849	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3850	3850	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3851	3851	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3852	3852	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3853	3853	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3854	3854	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3855	3855	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3856	3856	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3857	3857	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3858	3858	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3859	3859	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3860	3860	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3861	3861	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3862	3862	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3863	3863	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3864	3864	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3865	3865	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3866	3866	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3867	3867	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3868	3868	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3869	3869	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3870	3870	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3871	3871	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3872	3872	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3873	3873	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3874	3874	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3875	3875	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3876	3876	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3877	3877	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3878	3878	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3879	3879	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3880	3880	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3881	3881	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3882	3882	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3883	3883	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3884	3884	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3885	3885	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3886	3886	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3887	3887	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3888	3888	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3889	3889	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3890	3890	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3891	3891	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3892	3892	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3893	3893	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3894	3894	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3895	3895	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3896	3896	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3897	3897	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3898	3898	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3899	3899	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3900	3900	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3901	3901	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3902	3902	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3903	3903	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3904	3904	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3905	3905	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3906	3906	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3907	3907	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3908	3908	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3909	3909	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3910	3910	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3911	3911	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3912	3912	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3913	3913	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3914	3914	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3915	3915	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3916	3916	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3917	3917	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3918	3918	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3919	3919	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3920	3920	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3921	3921	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3922	3922	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3923	3923	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3924	3924	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3925	3925	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3926	3926	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3927	3927	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3928	3928	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3929	3929	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3930	3930	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3931	3931	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3932	3932	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3933	3933	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3934	3934	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3935	3935	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3936	3936	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3937	3937	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3938	3938	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3939	3939	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3940	3940	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3941	3941	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3942	3942	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3943	3943	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3944	3944	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3945	3945	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3946	3946	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3947	3947	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3948	3948	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3949	3949	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3950	3950	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3951	3951	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3952	3952	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3953	3953	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3954	3954	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3955	3955	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3956	3956	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3957	3957	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3958	3958	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3959	3959	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3960	3960	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3961	3961	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
3962	3962	CADEIRAS PLASTICAS.	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	40,67
4058	4058	CAMERA PROFISSIONAL DSLR CANON EOS REBEL	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	344,12	0,00	0,00	2.605,88
3805	3805	MESA SECRETARIA	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	175,20
3806	3806	MESA SECRETARIA	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	175,20
3807	3807	GAVETEIRO DUAS GAVETAS	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	88,04
3808	3808	GAVETEIRO DUAS GAVETAS	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	88,04
3809	3809	CADEIRA SECRETARIA INJ	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	95,24
3810	3810	CADEIRA SECRETARIA INJ	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	95,24
4059	4059	CADEIRA FIXA 4008A,PT,INJ,VINIL-PT	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00	0,00	220,88
4060	4060	CADEIRA FIXA 4008A,PT,INJ,VINIL-PT	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00	0,00	220,88
4061	4061	CADEIRA FIXA 4008A,PT,INJ,VINIL-PT	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00	0,00	220,88
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	16.027,00	0,00	0,00	0,00	2.600,44	0,00	0,00	13.426,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	16.027,00	0,00	0,00	0,00	2.600,44	0,00	0,00	13.426,56
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO CRÁS			0,00	16.027,00	0,00	0,00	0,00	2.600,44	0,00	0,00	13.426,56
Setor:	SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
3220	32193220	MULTI HP MI25A.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	645,00
3222	32213222	NOBREAK 700 BIV/11 FORCE LINE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	215,00
3223	32223223	NOBREAK 700 BIV/11 FORCE LINE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	215,00
3225	32243225	ESTAB EVOIII 1000 VA.	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	0,00	0,00	178,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3227	32263227	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00	57,33
TOTAL NO ANO DE 2015			1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,22	0,00	0,00	1.310,78
2772	18900	FREEZER HORIZONTAL.	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,57	0,00	0,00	1.125,43
2856	28562856	PURIFICADOR DE AGUA.	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,30	0,00	0,00	388,70
TOTAL NO ANO DE 2014			2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,87	0,00	0,00	1.514,13
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,09	0,00	0,00	2.824,91
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL			4.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,09	0,00	0,00	2.824,91
Setor:	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
2864	28642864	CAMARA DIGITAL	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,33	0,00	0,00	542,67
2865	28652865	Ar Condicionado	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	898,00
2867	28672867	MESA COM GAVETAS PARA COMPUTADOR.	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,67	0,00	0,00	473,33
2868	28682868	MESA PARA COMPUTADOR	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,33	0,00	0,00	342,67
2871	28712871	ARMARIO DE A	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67	0,00	0,00	483,33
2872	28722872	ARMARIO DE A	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67	0,00	0,00	483,33
2873	28732873	ARMARIO DE A	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67	0,00	0,00	483,33
TOTAL NO ANO DE 2014			5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,34	0,00	0,00	3.706,66
4466	4466	CADEIRA SIMPLES COM ENCOSTE ESPUMA E TECIDO	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	97,64
4467	4467	CADEIRA SIMPLES COM ENCOSTE ESPUMA E TECIDO	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	97,64
4468	4468	CADEIRA SIMPLES COM ENCOSTE ESPUMA E TECIDO	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	97,64
4469	4469	CADEIRA SIMPLES COM ENCOSTE ESPUMA E TECIDO	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	97,64
4470	4470	CADEIRA SIMPLES COM ENCOSTE ESPUMA E TECIDO	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	97,64
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	488,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.560,00	505,00	0,00	0,00	0,00	1.870,14	0,00	0,00	4.194,86
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.560,00	505,00	0,00	0,00	0,00	1.870,14	0,00	0,00	4.194,86
Setor:	SERV.CONV.FORTALECEIMENTO VINCULO										
BENS MÓVEIS											
3386	33853386	REFRIGERADOR CONSUL.	1.231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00	0,00	903,20
3392	33913392	VENTILADOR DE TETO.	625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	166,72	0,00	0,00	458,48
3384	33833384	FOG	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00	156,93
3268	32673268	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3269	32683269	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3270	32693270	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3271	32703271	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3272	32713272	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3273	32723273	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3274	32733274	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3275	32743275	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3276	32753276	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3277	32763277	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3278	32773278	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3279	3278	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3280	32793280	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3281	32803281	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3282	32813282	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3283	32823283	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3284	32833284	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3285	32843285	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3286	32853286	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3287	32863287	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3288	32873288	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3289	32883289	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3290	32893290	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3291	32903291	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3292	32913292	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3293	32923293	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3294	32933294	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3295	32943295	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3296	32953296	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3297	32963297	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3298	32973298	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3299	32983299	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3300	32993300	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3301	33003301	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3302	33013302	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3303	33023303	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3304	33033304	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3305	33043305	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3306	33053306	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3307	3306	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3308	3307	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3309	3308	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3310	3309	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3311	3310	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3312	3311	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3313	3312	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3314	33133314	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3315	3314	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3316	3315	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3317	3316	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3318	3317	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3319	3318	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3320	3319	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3321	3320	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3322	3321	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3323	3322	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3324	3323	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3325	3324	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3326	3325	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3327	3326	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3328	3327	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3329	33283329	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3330	3329	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3331	33303331	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3332	33313332	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3333	33323333	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3334	33333334	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3335	3334	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3336	33353336	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3337	33363337	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3338	33373338	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3339	3338	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3340	3339	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3341	33403341	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3342	3341	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3343	33423343	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3344	33433344	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3345	33443345	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3346	33453346	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3347	33463347	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3348	33473348	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3349	33483349	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3350	33493350	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3351	3350	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3352	3351	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3353	33523353	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3354	33533354	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3355	33543355	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3356	33553356	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3357	33563357	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3358	33573358	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3359	33583359	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3360	33593360	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3361	33603361	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3362	33613362	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3363	33623363	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3364	33633364	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3365	33643365	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3366	33653366	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3367	33663367	POLTRONA	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	14,59
3369	33683369	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	47,59
3370	33693370	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	47,59
3371	33703371	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	47,59
3372	33713372	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	47,59
3373	33723373	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	47,59
3374	33733374	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	47,59
3375	33743375	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	47,59
3376	33753376	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	47,59
3377	33763377	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	47,59
3378	33773378	MESAS.	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	47,59
TOTAL NO ANO DE 2015			4.709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,33	0,00	0,00	3.453,51
3414	34143414	DATA SHOW/PROJETOR MULTIM	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	1.980,50
3421	34213421	COMPUTADOR COMPLETO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	1.955,00
3422	34223422	COMPUTADOR COMPLETO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	1.955,00
3613	3613	NOBREAK 700	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	323,00
3614	3614	NOBREAK 700	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	323,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3611	36113611	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	1.523,20
TOTAL NO ANO DE 2016			9.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,30	0,00	0,00	8.059,70
4424	4424	FOG	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00	690,68
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00	690,68
TOTAL DE BENS MÓVEIS			14.191,84	740,00	0,00	0,00	0,00	2.727,95	0,00	0,00	12.203,89
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SERV.CONV.FORTALECIMENTO VINCULO			14.191,84	740,00	0,00	0,00	0,00	2.727,95	0,00	0,00	12.203,89
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			28.945,84	39.054,84	0,00	0,00	0,00	12.745,10	0,00	0,00	55.255,58
Unidade Orçamentária:	0314 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
Sector:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
3968	3968	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIME PONTO SF	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	1.875,00
3969	3969	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIME PONTO SF	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	1.875,00
3970	3970	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIME PONTO SF	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	1.875,00
3966	3966	Ar Condicionado	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	194,94	0,00	0,00	1.105,06
3814	3814	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	528,72	0,00	0,00	2.115,28
3815	3815	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	528,72	0,00	0,00	2.115,28
4009	4009	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4010	4010	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4011	4011	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4012	4012	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4013	4013	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4014	4014	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4015	4015	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4016	4016	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4017	4017	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4018	4018	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4019	4019	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4020	4020	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4021	4021	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4022	4022	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4023	4023	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4024	4024	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4025	4025	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4026	4026	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
4027	4027	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4028	4028	PAINEL IMPRESSO EM CANVAS 50X75	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	208,40
3971	3971	PADR	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	216,60	0,00	0,00	1.083,40
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	19.638,00	0,00	0,00	0,00	3.425,98	0,00	0,00	16.212,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	19.638,00	0,00	0,00	0,00	3.425,98	0,00	0,00	16.212,02
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00	19.638,00	0,00	0,00	0,00	3.425,98	0,00	0,00	16.212,02
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			0,00	19.638,00	0,00	0,00	0,00	3.425,98	0,00	0,00	16.212,02
TOTAL - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			9.258.017,22	1.541.732,35	459.030,18	0,00	53.555,00	1.196.554,33	0,00	0,00	10.008.670,42
Unidade Orçamentária:	0316 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
Setor:	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
3794	3794	ROCADEIRA STIHL FS-290	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	476,63	0,00	0,00	2.123,37
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	476,63	0,00	0,00	2.123,37
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	476,63	0,00	0,00	2.123,37
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	476,63	0,00	0,00	2.123,37
TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	476,63	0,00	0,00	2.123,37
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA ROSA										
Unidade Orçamentária:	0411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITA										
BENS MÓVEIS											
2746	1838	LAVADORA	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,58	0,00	0,00	195,42
2774	18714	NOTEBOOK	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,83	0,00	0,00	829,17
2775	18802	CONDICIONADORE DE AR KOS	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,33	0,00	0,00	491,67
2776	18803	CONDICIONADORE DE AR KOS	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,33	0,00	0,00	491,67
2777	18804	CONDICIONADORE DE AR KOS	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,33	0,00	0,00	491,67
2773	18713	CONDICIONADOR DE AR.	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.125,00
TOTAL NO ANO DE 2014			8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,40	0,00	0,00	3.624,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,40	0,00	0,00	3.624,60
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,40	0,00	0,00	3.624,60
Setor:	DEPARTAMENTO ENDEMIAS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
3404	3404	BICICLETAS.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	367,50
3405	3405	BICICLETAS.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	367,50
3762	3762	CARRETA REBOQUE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	2.375,00
TOTAL NO ANO DE 2016			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	3.110,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	3.110,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO ENDEMIAS			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	3.110,00
Setor:	FARMACIA BASICA POSTO SAUDE.										
BENS MÓVEIS											
3712	3712	DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.	6.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,90	0,00	0,00	5.849,10
3513	3513	GELADEIRA PARA CONSERVA	1.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	187,31	0,00	0,00	1.217,49
TOTAL NO ANO DE 2016			7.903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	837,21	0,00	0,00	7.066,59
3232	3231	COMPUTADOR COMPLETO.	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,33	0,00	0,00	2.135,67
3234	3233	CONDICIONADOR DE AR KOS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,83	0,00	0,00	1.254,17
3236	3235	ARAMARIO D A	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	0,00	0,00	709,50
3238	3237	ESTANTE PRATELEIRA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	149,07
3239	3238	ESTANTE PRATELEIRA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	149,07
3240	3239	ESTANTE PRATELEIRA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	149,07
3241	3240	ESTANTE PRATELEIRA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	149,07
3242	3241	ESTANTE PRATELEIRA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	149,07
3243	3242	ESTANTE PRATELEIRA	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	149,07
3245	3244	CADEIRAS GIRATORIA.	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,82	0,00	0,00	313,18
3246	3245	CADEIRAS GIRATORIA.	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,82	0,00	0,00	313,18
3229	3228	MESA LINEAR EM MDF COM GAVETEIRO.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	387,00
3230	3229	MESA LINEAR EM MDF COM GAVETEIRO.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	387,00
TOTAL NO ANO DE 2015			8.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,88	0,00	0,00	6.394,12
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,09	0,00	0,00	13.460,71
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FARMACIA BASICA POSTO SAUDE.			16.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,09	0,00	0,00	13.460,71
Setor:	NASF										
BENS MÓVEIS											
3758	3758	PROJETOR EPSON POWERLITE	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	3.206,25
3759	3759	TELA DE PROJE	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	541,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3760	3760	MICROFONE COM FIO MULTILASER SKNUP.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	90,25
3761	3761	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA TROLLEY 150W MULTILASER SP200.	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	852,15
TOTAL NO ANO DE 2016			4.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,85	0,00	0,00	4.690,15
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,85	0,00	0,00	4.690,15
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - NASF			4.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,85	0,00	0,00	4.690,15
Setor:	PMAQ										
BENS MÓVEIS											
3821	3821	MULTIFUNCIONAL MONO ECOSYS M2035DN/L KYO	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	483,30	0,00	0,00	2.416,70
3822	3822	EST.PROGRESS III 100 VA N/T SMS	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	307,50
4127	4127	BEDEDOURO	0,00	1.819,00	0,00	0,00	0,00	181,86	0,00	0,00	1.637,14
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	726,66	0,00	0,00	4.361,34
3701	3701	DOBLO ATTRACTIVE 1.4	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,33	0,00	0,00	65.366,67
TOTAL NO ANO DE 2016			74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,33	0,00	0,00	65.366,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			74.000,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	9.359,99	0,00	0,00	69.728,01
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 - PMAQ			74.000,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	9.359,99	0,00	0,00	69.728,01
Setor:	PROGRAMA PACS										
BENS MÓVEIS											
3399	3399	BICICLETAS.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	367,50
3400	3400	BICICLETAS.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	367,50
TOTAL NO ANO DE 2016			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	735,00
4033	4033	HONDA - MOTOS/CG 125i CARGO	0,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	1.185,28	0,00	0,00	7.704,72
4034	4034	HONDA - MOTOS/CG 125i CARGO	0,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	1.185,28	0,00	0,00	7.704,72
4035	4035	HONDA - MOTOS/CG 125i CARGO	0,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	1.185,28	0,00	0,00	7.704,72
4036	4036	HONDA - MOTO/CG 125i CARGO	0,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	1.185,28	0,00	0,00	7.704,72
4037	4037	HONDA - MOTOS/CG 125i CARGO	0,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	1.185,28	0,00	0,00	7.704,72
4038	4038	HONDA - MOTOS/CG 125i CARGO	0,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	1.185,28	0,00	0,00	7.704,72
4056	4056	MOTO BROZ 125 CILINDRADA	0,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	1.185,28	0,00	0,00	7.704,72
4057	4057	MOTO BROZ 125 CILINDRADA.	0,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	1.185,28	0,00	0,00	7.704,72
4113	4113	BICICLETA FOXER HAMMER ARO 26,21 MARCHAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	450,02
4114	4114	BICICLETA FOXER HAMMER ARO 26,21 MARCHAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	450,02
4115	4115	BICICLETA FOXER HAMMER ARO 26,21 MARCHAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	450,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4116	4116	BICICLETA MARCHAS FOXER HAMMER ARO 26,21	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	450,02
4117	4117	BICICLETA MARCHAS FOXER HAMMER ARO 26,21	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	450,02
4118	4118	BICICLETA MARCHAS FOXER HAMMER ARO 26,21	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	450,02
4119	4119	BICICLETA MARCHAS FOXER HAMMER ARO 26,21	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	450,02
4120	4120	BICICLETA MARCHAS FOXER HAMMER ARO 26,21	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	450,02
4121	4121	BICICLETA MARCHAS FOXER HAMMER ARO 26,21	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	450,02
4122	4122	BICICLETA MARCHAS FOXER HAMMER ARO 26,21	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	450,02
4048	4048	BAU 90 LITROS.	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	203,72
4049	4049	BAU 90 LITROS.	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	203,72
4050	4050	BAU 90 LITROS.	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	203,72
4051	4051	BAU 90 LITROS.	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	203,72
4052	4052	BAU 90 LITROS.	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	203,72
4053	4053	BAU 90 LITROS.	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	203,72
4054	4054	BAU 90 LITROS.	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	203,72
4055	4055	BAU 90 LITROS.	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	203,72
4040	4040	CAPACETEs.	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
4041	4041	CAPACETEs.	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
4042	4042	CAPACETEs.	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
4043	4043	CAPACETEs.	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
4044	4044	CAPACETEs.	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
4045	4045	CAPACETEs.	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
4046	4046	CAPACETEs.	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
4047	4047	CAPACETEs.	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	78.960,00	0,00	0,00	0,00	10.360,28	0,00	0,00	68.599,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			900,00	78.960,00	0,00	0,00	0,00	10.525,28	0,00	0,00	69.334,72
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PROGRAMA PACS			900,00	78.960,00	0,00	0,00	0,00	10.525,28	0,00	0,00	69.334,72
Setor:	SAUDE BUCAL										
BENS MÓVEIS											
3746	3746	EQUIP. CART. ODONTOLOGICO SERINGA TRIPLICE.	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	1.820,00
3747	3747	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS.	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	522,67
3748	3748	ARTICULADOR ODONTOLOGICO DENTFLEX	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	559,07
3749	3749	ARTICULADOR ODONTOLOGICO DENTFLEX	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	559,07
3756	3756	COMPRESSOR ODONTOLIGO CAP. MINIMA 40 L.	2.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	123,46	0,00	0,00	2.345,64
3757	3757	ULTRA SOM ODONTOLOGICO, JT BICARBONATO, DIGITAL DENT.	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95	0,00	0,00	1.994,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			8.276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	475,60	0,00	0,00	7.800,50
4123	4123	COMPRESSOR DE AR INSET DE OLEO 60 LT 10	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4238	4238	ALMAGAMADOR ODONTOLOGICO	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	28,22	0,00	0,00	818,78
4239	4239	ALMAGAMADOR ODONTOLOGICO	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	28,22	0,00	0,00	818,78
4240	4240	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	661,20
4241	4241	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	661,20
4242	4242	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	661,20
4243	4243	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	661,20
4244	4244	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	661,20
4246	4246	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	0,00	12.895,00	0,00	0,00	0,00	429,82	0,00	0,00	12.465,18
4255	4255	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 LTS	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00	0,00	2.498,84
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	24.094,00	0,00	0,00	0,00	686,42	0,00	0,00	23.407,58
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.276,10	24.094,00	0,00	0,00	0,00	1.162,02	0,00	0,00	31.208,08
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SAUDE BUCAL			8.276,10	24.094,00	0,00	0,00	0,00	1.162,02	0,00	0,00	31.208,08
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2710	1368	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	37,50
2711	1369	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	37,50
2712	1370	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	37,50
2713	1371	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	37,50
2714	1372	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	37,50
2715	1373	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	37,50
2716	1374	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	37,50
2717	1375	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	37,50
2718	1376	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	37,50
2719	1377	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	37,50
2720	1378	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	37,50
2721	1379	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	37,50
2722	1380	BALAN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	37,50
2732	1387	DESK TOP DEX COM 13/3220/4/1TB/DVD	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,83	0,00	0,00	694,17
2733	1388	MONITOR 16 (LCD) SANSUNGS 16B110N	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,17	0,00	0,00	180,83
2734	1389	ESTABILIZADOR FORCELINE 300V A 04 TOM PR	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	70,00
1799	3329	AR CONDICIONADO 7500 220 V	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,40	0,00	0,00	843,60
2397	3278	AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX 18000 BTUS UNIDADE INT E EXTERNA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	1.080,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2673	1328	COND. AR CONSUL 12.00 BTUS SPLIT CBV12A/CBY12A.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,33	0,00	0,00	116,67
2674	1329	COND. AR CONSUL 12.00 BTUS SPLIT CBV12A/CBY12A.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,33	0,00	0,00	116,67
2675	1330	COND. AR 9.000 BTUS BRATEST CLEAR FRIO BBB V09 BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	87,50
2676	1332	COND. AR 9.000 BTUS BRATEST CLEAR FRIO BBB V09 BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	87,50
2677	1334	ESC ARQUIVO NOBRE MOVEIS 142214G 133X50X60	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,17	0,00	0,00	35,83
2678	1335	ESC ARQUIVO NOBRE MOVEIS 142214G 133X50X60	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,17	0,00	0,00	35,83
2671	1326	AMBUL	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.704,17	0,00	0,00	2.245,83
2672	1327	AMBUL	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.704,17	0,00	0,00	2.245,83
TOTAL NO ANO DE 2013			65.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.328,24	0,00	0,00	8.327,76
1447	1572	VENTILADOR MONDIAL	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04	0,00	0,00	31,96
1430	1122	CAMA DE MADEIRA POP E COLCH	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,08	0,00	0,00	155,92
1776	2731	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17	0,00	0,00	215,83
1444	1569	ARMARIO DE ACO NOBRE 2 PORTAS	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,71	0,00	0,00	257,29
1445	1570	CADEIRA FIXA COR AZUL	6.483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04	0,00	0,00	6.456,94
1446	1571	CADEIRA FIXA COR AZUL	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04	0,00	0,00	31,96
TOTAL NO ANO DE 2011			7.743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	594,08	0,00	0,00	7.149,90
2762	18700	SOF	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	520,00
2763	18701	POLTRONA	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,33	0,00	0,00	372,67
2764	18702	MESA DE ESCRITORIO.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,67	0,00	0,00	303,33
2765	18703	CADEIRA GIRATORIA PLASTICO.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,33	0,00	0,00	164,67
2766	18704	ARQUIVO MONTAVEL FECHADO.	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,33	0,00	0,00	255,67
2767	18707	ARMARIO DE A	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,83	0,00	0,00	314,17
2768	18709	ARMARIO ALTO FECHADO.	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,77	0,00	0,00	255,23
2769	18710	ARMARIO ALTO FECHADO.	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,77	0,00	0,00	255,23
2770	18711	ARMARIO ALTO FECHADO.	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,77	0,00	0,00	255,23
2771	18712	ARMARIO ALTO FECHADO.	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,77	0,00	0,00	255,23
TOTAL NO ANO DE 2014			6.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,57	0,00	0,00	2.951,43
TOTAL DE BENS MÓVEIS			80.210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	61.781,89	0,00	0,00	18.429,09
BENS IMÓVEIS											
1451	1451	REFORMA DO PREDIO E CONSTRU	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00
TOTAL NO ANO DE 2011			113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00
2729	2729	CONSTRU	139.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.270,24
TOTAL NO ANO DE 2013			139.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.270,24
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			253.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.070,24
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			333.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	61.781,89	0,00	0,00	271.499,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:		SECRETARIA MUN.DE SA									
		BENS MÓVEIS									
2858	2858	ESPALDAR BARRA DE LING MEDINDO 100X150CM.	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	297,00
2857	2857	APARELHO DE SOM PEQUENO COM ENTRADA DE PENDRIVE.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	108,00
2943	2943	Ar Condicionado	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,35	0,00	0,00	782,65
2862	2862	NOBREAK 700	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	0,00	128,25
2859	2859	MESAS.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,95	0,00	0,00	220,05
2860	2860	MESAS.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,95	0,00	0,00	220,05
2861	2861	MESAS.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,95	0,00	0,00	220,05
TOTAL NO ANO DE 2014			4.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,95	0,00	0,00	1.976,05
3604	3604	MICROSCOPIO LABORATORIAL-ASTRAL CIENTIFICA.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00	3.533,33
3606	3606	CARRO MACA SIMPLES, GRADES LATERAIS, SUPORT.	1.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,19	0,00	0,00	1.061,41
3607	3607	CARRO MACA SIMPLES, GRADES LATERAIS, SUPORT.	1.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,19	0,00	0,00	1.061,41
3608	3608	CARRO MACA SIMPLES, GRADES LATERAIS, SUPORT.	1.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,19	0,00	0,00	1.061,41
3616	3616	JATO BICARBONATO, CANETA AU. DESUMIDIFICADOR, FILTRO DE AR DRENAGEM AUTOM.	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	1.033,50
3617	3617	BIOMBO PLUMBIFERO, ESPESSURA, ESTRUTURA DE A	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,67	0,00	0,00	2.208,33
3618	3618	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3619	3619	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3620	3620	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3621	3621	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3622	3622	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3623	3623	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3624	3624	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3625	3625	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3626	3626	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3627	3627	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3628	3628	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3629	3629	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3630	3630	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3631	3631	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3632	3632	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3633	3633	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3634	3634	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3635	3635	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3636	3636	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3637	3637	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3638	3638	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3639	3639	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3640	3640	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3641	3641	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3642	3642	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3643	3643	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3644	3644	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3645	3645	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3646	3646	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3647	3647	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3648	3648	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3649	3649	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3650	3650	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3651	3651	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3652	3652	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3653	3653	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	61,83
3654	3654	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO COLUNA MOVEL.	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,75	0,00	0,00	4.571,25
3655	3655	MESA DE EXAMES, A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	472,58
3656	3656	MESA DE EXAMES, A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	472,58
3657	3657	MESA DE EXAMES, A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	472,58
3658	3658	MESA DE EXAMES, A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	472,58
3659	3659	MESA DE EXAMES, A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	472,58
3660	3660	MESA DE EXAMES, A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	472,58
3661	3661	MESA DE EXAMES, A	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	472,58
3662	3662	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	175,78
3663	3663	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	175,78
3664	3664	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	175,78
3665	3665	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	175,78
3666	3666	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	175,78
3667	3667	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	175,78
3668	3668	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	175,78
3669	3669	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	175,78
3670	3670	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	175,78
3671	3671	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	175,78
3672	3672	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	175,78
3673	3673	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	175,78
3674	3674	ESTANTE	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	175,78
3680	3680	CENTRIFUGA LABORATORIAL TECNOLOGIA DIGITAL.	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,83	0,00	0,00	2.270,17
3694	3694	ELETROCARDIOGRÁFICO, INTERRETATIVO DE CANAIS.	6.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,22	0,00	0,00	6.005,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3695	3695	CILINDRO DE OXIGENIO.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	874,50
3696	3696	OTOSCOPIO/5 ESPECULOS BATERIA CONVENCIONAL.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	335,67
3697	3697	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	874,50
3698	3698	LANTERNA CLINICA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	44,17
3699	3699	LANTERNA CLINICA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	44,17
3700	3700	LANTERNA CLINICA.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	44,17
3702	3702	CENTRAL DE NEBULIZA	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	1.619,10
3703	3703	CENTRAL DE NEBULIZA	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	1.619,10
3704	3704	MOCHO MAT. DE CONFEC. A	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	205,20
3705	3705	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 30 LTS.	3.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,80	0,00	0,00	2.788,20
3706	3706	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM FERRO PINTADA.	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	84,15
3707	3707	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM FERRO PINTADA.	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	84,15
3708	3708	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM FERRO PINTADA.	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	84,15
3709	3709	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM FERRO PINTADA.	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	84,15
3710	3710	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM FERRO PINTADA.	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	84,15
3711	3711	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM FERRO PINTADA.	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	84,15
3713	3713	TOCO REFLETOR AMBULATORIAL LEDHASTE FLEXIVEL.	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	314,10
3714	3714	TOCO REFLETOR AMBULATORIAL LEDHASTE FLEXIVEL.	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	314,10
3715	3715	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	333,00
3716	3716	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	333,00
3717	3717	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	333,00
3718	3718	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	333,00
3719	3719	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	333,00
3720	3720	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	333,00
3721	3721	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	333,00
3722	3722	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	333,00
3723	3723	MESA DE ESCRITORIO EM LC C/2 GAVETA EM MDF.	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	333,00
3724	3724	MESA IMPRESSORA A	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	139,50
3725	3725	CARRO PARA LIMPEZA CONFEC	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	801,00
3726	3726	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	162,53
3727	3727	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	162,53
3728	3728	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	162,53
3729	3729	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	162,53
3730	3730	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	162,53
3731	3731	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	162,53
3732	3732	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	162,53
3733	3733	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	162,53
3734	3734	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	162,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3735	3735	SUPORTE DE SORO VARIAVEL STANDART SANITAS.	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	162,53
3736	3736	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR DUPLO MD.	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	77,46
3737	3737	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR DUPLO MD.	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	77,46
3738	3738	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR DUPLO MD.	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	77,46
3739	3739	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTADOR DUPLO MD.	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	77,46
3742	3742	BALAN	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,92	0,00	0,00	1.374,08
3743	3743	NEBULIZADOR PORTATIL NUMERO SAIDAS SIMULTANEAS.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	160,42
3744	3744	NEBULIZADOR PORTATIL NUMERO SAIDAS SIMULTANEAS.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	160,42
3752	3752	AP NEBULIZADOR INANALAR COMPACT.	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	170,62
3765	3765	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	67,67
3766	3766	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	67,67
3767	3767	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	67,67
3768	3768	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	67,67
3769	3769	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	67,67
3770	3770	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	67,67
3771	3771	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	67,67
3772	3772	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	67,67
3773	3773	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	67,67
3774	3774	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	67,67
3775	3775	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	67,67
3776	3776	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	67,67
3777	3777	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	67,67
3778	3778	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	67,67
3779	3779	BALAN	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	67,67
3508	3508	GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE 280L CONSUL.	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,67	0,00	0,00	1.382,33
3509	3509	GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE 280L CONSUL.	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,67	0,00	0,00	1.382,33
3595	3595	NOBREAK FORÇE LINE 1000VA/W OFFICE SECURITY BIVOLT.	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,00	0,00	395,73
3596	3596	NOBREAK FORÇE LINE 1000VA/W OFFICE SECURITY BIVOLT.	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,00	0,00	395,73
3597	3597	NOBREAK FORÇE LINE 1000VA/W OFFICE SECURITY BIVOLT.	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,00	0,00	395,73
3598	3598	NOBREAK FORÇE LINE 1000VA/W OFFICE SECURITY BIVOLT.	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,00	0,00	395,73
3675	3675	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	795,00
3676	3676	COMPUTADOR INTEL CORE.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,33	0,00	0,00	2.031,67
3677	3677	COMPUTADOR INTEL CORE.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,33	0,00	0,00	2.031,67
3678	3678	COMPUTADOR INTEL CORE.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,33	0,00	0,00	2.031,67
3679	3679	COMPUTADOR INTEL CORE.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,33	0,00	0,00	2.031,67
3684	3684	IMPRESSORA BROTHER LASER.	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	658,08
3685	3685	IMPRESSORA BROTHER LASER.	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	658,08
3506	3506	ARMARIO DO TIPO VITRINE 2 PORTAS A	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	0,00	735,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3681	3681	ARQUIVO DE A	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,00	0,00	322,42
3682	3682	ARQUIVO DE A	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,00	0,00	322,42
3683	3683	ARQUIVO DE A	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,00	0,00	322,42
3686	3686	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00	0,00	440,78
3687	3687	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00	0,00	440,78
3688	3688	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00	0,00	440,78
3689	3689	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00	0,00	440,78
3690	3690	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00	0,00	440,78
3691	3691	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00	0,00	440,78
3692	3692	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00	0,00	440,78
3693	3693	LONGARINA PLASTICA.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00	0,00	440,78
3124	3123	BOX UNIBOX SOLTEIRO 88	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	412,00
3609	3609	VEICULO AUTOMOTOR PICK-UP, 4X4.	133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.055,00	0,00	0,00	113.645,00
3429	3429	ESFIGMOMANOMETRO OBESO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
3430	3430	ESFIGMOMANOMETRO OBESO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
3431	3431	ESFIGMOMANOMETRO OBESO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
3432	3432	ESFIGMOMANOMETRO OBESO.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	164,67
3440	3440	ESFIGMOMANOMETRO OBESO INFANTIL.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	73,67
3441	3441	ESFIGMOMANOMETRO OBESO INFANTIL.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	73,67
3442	3442	ESFIGMOMANOMETRO OBESO INFANTIL.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	73,67
3443	3443	ESFIGMOMANOMETRO OBESO INFANTIL.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	73,67
3445	3445	ESFIFMOMANOMETRO ADULTO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	82,33
3446	3446	ESFIFMOMANOMETRO ADULTO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	82,33
3447	3447	ESFIFMOMANOMETRO ADULTO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	82,33
3448	3448	ESFIFMOMANOMETRO ADULTO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	82,33
3449	3449	ESFIFMOMANOMETRO ADULTO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	82,33
3450	3450	ESFIFMOMANOMETRO ADULTO.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	82,33
3452	3452	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	345,80
3453	3453	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	345,80
3454	3454	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	345,80
3455	3455	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	345,80
3456	3456	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	345,80
3457	3457	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	345,80
3458	3458	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	345,80
3459	3459	BIOMBO MAT. DE CONFEC	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	345,80
3461	3461	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULT. A	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00	0,00	125,67
3462	3462	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULT. A	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00	0,00	125,67
3463	3463	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULT. A	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00	0,00	125,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3464	3464	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULT. A	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00	0,00	125,67
3466	3466	LARINGOSCOPIO INFANTIL LAMINAS CROMADAS.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	0,00	0,00	432,47
3468	3468	LARINGOSCOPIO ADULTO 4 LAMINAS A	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	442,00
3470	3470	BALAN	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	1.906,67
3472	3472	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	173,33
3474	3474	REANIMADOR PULMONAR MANUAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	173,33
3476	3476	BALAN	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	0,00	0,00	860,60
3477	3477	BALAN	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	0,00	0,00	860,60
3478	3478	BALAN	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	0,00	0,00	860,60
3479	3479	BALAN	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	0,00	0,00	860,60
3480	3480	BALAN	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	0,00	0,00	860,60
3481	3481	BALAN	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	0,00	0,00	860,60
3483	3483	MESA GINECOLOGICA.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	910,00
3487	3487	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3488	3488	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3489	3489	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3490	3490	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3491	3491	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3492	3492	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3493	3493	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3494	3494	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3495	3495	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3496	3496	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3497	3497	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3498	3498	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3499	3499	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3500	3500	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3501	3501	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3502	3502	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3503	3503	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3504	3504	BALDE A PEDAL LIXEIRA A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	172,47
3511	3511	VENTILADOR DE TETO COMPOSI	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	0,00	0,00	168,13
3515	3515	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	0,00	0,00	354,47
3516	3516	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	0,00	0,00	354,47
3518	3518	TELEVISOR TAMANHO MINIMO 42 CONVERSOR HDMI PORTA.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	1.733,33
3520	3520	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESS	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,00	0,00	567,67
3521	3521	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESS	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,00	0,00	567,67
3523	3523	OXIMETRO DE PULSO TIPO DE MESA GMI.	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,20	0,00	0,00	2.165,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3525	3525	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10 X ILUMINA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,33	0,00	0,00	1.256,67
3527	3527	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL.	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,00	0,00	596,27
3529	3529	MESA MAYO MINOX COM BANDEJA INOX.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	242,67
3531	3531	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	703,13
3532	3532	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	703,13
3533	3533	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	703,13
3534	3534	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	703,13
3535	3535	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	703,13
3536	3536	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	703,13
3537	3537	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	703,13
3538	3538	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	703,13
3539	3539	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	703,13
3540	3540	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	703,13
3541	3541	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	703,13
3542	3542	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS EXTERNO.	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	703,13
3544	3544	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	413,40
3545	3545	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	413,40
3546	3546	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	413,40
3547	3547	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	413,40
3548	3548	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	413,40
3549	3549	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	413,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3550	3550	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	413,40
3551	3551	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	413,40
3552	3552	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	413,40
3553	3553	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	413,40
3554	3554	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	413,40
3555	3555	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX SPLIT 7000 BTUS INTERNO.	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	413,40
3557	3557	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3558	3558	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3559	3559	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3560	3560	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3561	3561	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3562	3562	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3563	3563	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3564	3564	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3565	3565	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3566	3566	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3567	3567	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3568	3568	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3569	3569	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3570	3570	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3571	3571	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3572	3572	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3573	3573	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3574	3574	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3575	3575	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3576	3576	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3577	3577	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3578	3578	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3579	3579	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3580	3580	ARMARIO DE ACO 2PTS EXECUTIVO.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	362,17
3593	3593	CARRO PARA CURATIVO PINTADO EPOXI.	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	484,95
3600	3600	BRA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	0,00	0,00	140,45
3601	3601	BRA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	0,00	0,00	140,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3602	3602	BRA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	0,00	0,00	140,45
3740	3740	CADEIRAS DE RODA PARA OBESOS CONF. A	2.910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	242,57	0,00	0,00	2.668,23
3741	3741	CADEIRAS DE RODA PEDIATRICA A	2.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07	0,00	0,00	2.079,73
3763	3763	CADEIRA DE RODAS ADULTO A	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00	0,00	1.217,07
3764	3764	CADEIRA DE RODAS ADULTO A	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00	0,00	1.217,07
TOTAL NO ANO DE 2016			274.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.379,23	0,00	0,00	238.040,77
4227	4227	CARRO DE CURATIVOS	0,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	39,56	0,00	0,00	1.147,44
4228	4228	ESCADA COM 2 DEGRAUS	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	274,54
4233	4233	MEXA DE EXAMES	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	664,10
4234	4234	MESA GINECOLOGICA	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	1.052,70
4235	4235	MESA GINECOLOGICA	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	1.052,70
4236	4236	MESA GINECOLOGICA	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	1.052,70
4237	4237	NEGATOSCOPIO	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	423,40
4245	4245	CADEIRA D ROD P/ OBESO C/ SUPORTE D	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,00	0,00	1.399,74
4279	4279	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO	0,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	3.369,80
4284	4284	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	15,26	0,00	0,00	442,74
4285	4285	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	15,26	0,00	0,00	442,74
4291	4291	POLTRONA HOSPITALAR	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00	0,00	961,84
4299	4299	COLPOSCOPIO	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	15.370,00
4300	4300	RAIO X DENTE X70 COLUNA MOVEL 220V	0,00	5.599,00	0,00	0,00	0,00	186,62	0,00	0,00	5.412,38
4128	4128	KIT BOMBA COMPLETO	0,00	3.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,50
4206	4206	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4207	4207	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4208	4208	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4209	4209	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4210	4210	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4211	4211	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4212	4212	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4213	4213	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4214	4214	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4215	4215	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4216	4216	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4217	4217	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4218	4218	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4219	4219	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4220	4220	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4221	4221	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58
4222	4222	Ar Condicionado	0,00	1.779,90	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	1.720,58

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4286	4286	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,00	0,00	2.223,34
4287	4287	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,00	0,00	2.223,34
4288	4288	COMPUTADOR INTEL CORE I3 OU AMD10	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	2.880,68
4289	4289	COMPUTADOR INTEL CORE I3 OU AMD10	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	2.880,68
4290	4290	COMPUTADOR INTEL CORE I3 OU AMD10	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	2.880,68
4293	4293	SWITH	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	22,25
4294	4294	COMPUTADOR INTEL CORE I3 OU AMD10	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	2.880,68
4295	4295	COMPUTADOR INTEL CORE I3 OU AMD10	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	2.880,68
4296	4296	COMPUTADOR INTEL CORE I3 OU AMD10	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	2.880,68
4223	4223	BIOMBO	0,00	439,90	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	425,24
4224	4224	BIOMBO	0,00	439,90	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	425,24
4225	4225	BIOMBO	0,00	439,90	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	425,24
4226	4226	BIOMBO	0,00	439,90	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	425,24
4129	4129	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4130	4130	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4131	4131	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4132	4132	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4133	4133	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4134	4134	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4135	4135	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4136	4136	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4137	4137	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4138	4138	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4139	4139	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4140	4140	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4141	4141	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4142	4142	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4143	4143	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4144	4144	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4145	4145	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4146	4146	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4147	4147	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4148	4148	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4149	4149	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4150	4150	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4151	4151	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4152	4152	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4153	4153	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4154	4154	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4155	4155	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4156	4156	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4157	4157	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4158	4158	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4159	4159	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4160	4160	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4161	4161	TUBO DE REVESTIMENTO 175MMPVC	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	75,07
4162	4162	KIT BOMBA COMPLETO	0,00	3.014,50	0,00	0,00	0,00	150,72	0,00	0,00	2.863,78
4030	4030	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIME PONTO SF	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	1.875,00
4031	4031	PONTUARIO ELETRONICO.	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	200,97	0,00	0,00	1.139,03
4229	4229	MESA AUXILIAR	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	231,04
4230	4230	MESA AUXILIAR	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	231,04
4231	4231	MESA AUXILIAR	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	231,04
4232	4232	MESA AUXILIAR	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	231,04
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	101.953,92	0,00	0,00	0,00	3.845,49	0,00	0,00	98.108,43
2969	2969	LAVADORA DE 15 KG.	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,62	0,00	0,00	1.109,38
2967	2967	NOBREAK 700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
2973	2972	NOTE CCE N325 13 2G 500W8	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30	0,00	0,00	1.012,70
2974	2973	NOTE CCE N325 13 2G 500W8	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30	0,00	0,00	1.012,70
2976	2975	COMPUTADOR INTEL CORE.	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,23	0,00	0,00	1.891,77
3173	3172	NOBREAK ENERGY 1200VA.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,67	0,00	0,00	355,33
3174	3173	NOBREAK ENERGY 1200VA.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,67	0,00	0,00	355,33
3215	3214	NOTBOOK CCE.	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	1.239,00
3216	3215	NOTBOOK CCE.	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	1.239,00
3153	3152	UN EXT CA VE09F 220V/60.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,68	0,00	0,00	614,32
3154	3153	UN EXT CA VE09F 220V/60.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,68	0,00	0,00	614,32
3156	3155	UN EXT CA VI09F 220V/60.	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,48	0,00	0,00	376,52
3157	3156	UN EXT CA VI09F 220V/60.	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,48	0,00	0,00	376,52
3159	3158	UN EXT CA TE12F 220V/60 IF.	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,52	0,00	0,00	771,48
3160	3159	UN EXT CA TE12F 220V/60 IF.	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,52	0,00	0,00	771,48
3162	3161	UN EXT CA T112F 220V/60 IF.	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,65	0,00	0,00	424,35
3163	3162	UN EXT CA T112F 220V/60 IF.	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,65	0,00	0,00	424,35
3382	3381	TELEVISOR LED 39 POLEGADAS.	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	1.276,00
3126	3125	LONGARINAS DE 3 LUGARES MODELO SECRETARIA.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	260,00
3127	3126	LONGARINAS DE 3 LUGARES MODELO SECRETARIA.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	260,00
3128	3127	LONGARINAS DE 3 LUGARES MODELO SECRETARIA.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	260,00
3129	3128	LONGARINAS DE 3 LUGARES MODELO SECRETARIA.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	260,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3130	3129	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	260,00
3131	3130	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	260,00
3132	3131	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	260,00
3133	3132	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	260,00
3134	3133	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	260,00
3135	3134	LONGARINAS SECRETARIA. DE 3 LUGARES MODELO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	260,00
3139	3138	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	26,65
3140	3139	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	26,65
3141	3140	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	26,65
3142	3141	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	26,65
3143	3142	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	26,65
3144	3143	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	26,65
3145	3144	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	26,65
3146	3145	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	26,65
3147	3146	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	26,65
3148	3147	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	26,65
3176	3175	DETECTOR FETAL PORTATIL ANALOGICO	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40	0,00	0,00	439,60
3178	3177	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	68,60
3179	3178	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	68,60
3180	3179	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	68,60
3181	3180	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	68,60
3182	3181	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	68,60
3183	3182	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	68,60
3184	3183	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	68,60
3185	3184	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	68,60
3186	3185	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	68,60
3187	3186	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	68,60
3189	3188	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	34,30
3190	3189	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	34,30
3191	3190	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	34,30
3192	3191	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	34,30
3193	3192	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	34,30
3194	3193	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	34,30
3195	3194	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	34,30
3196	3195	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	34,30
3197	3196	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	34,30
3198	3197	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	34,30
3200	3199	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	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	
3201	3200	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	42,00
3202	3201	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	42,00
3203	3202	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	42,00
3204	3203	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	42,00
3205	3204	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	42,00
3206	3205	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	42,00
3207	3206	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	42,00
3208	3207	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	42,00
3209	3208	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	42,00
3211	3210	CADEIRA DE RODAS PNEU MACICO.	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	349,30
3213	3212	OTOSCOPIOC/5 ESPECULOS BATERIA CONVENCIONAL.	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	257,60
3218	3217	CELADOURA COMPACTA 25 CM.	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	203,00
3250	3249	CILINDRO DE OXIGENIO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	430,00
3252	3251	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	102,23
3253	3252	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	102,23
3254	3253	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	102,23
3255	3254	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	102,23
3256	3255	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	102,23
3257	3256	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	102,23
3258	3257	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	102,23
3259	3258	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	102,23
3260	3259	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	102,23
3261	3260	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	102,23
3262	3261	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	102,23
3263	3262	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	102,23
3264	3263	BALAN	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	102,23
TOTAL NO ANO DE 2015			31.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,66	0,00	0,00	21.488,54
TOTAL DE BENS MÓVEIS			310.256,20	101.953,92	0,00	0,00	0,00	52.596,33	0,00	0,00	359.613,79
BENS IMÓVEIS											
2863	2863	CONSTRU	164.841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.841,92
2869	2869	CONSTRU	249.864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.864,66
TOTAL NO ANO DE 2014			414.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.706,58
3388	3387	AMPLI. UNID. BASICA SAUDE MORRO SA	130.662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.662,15
TOTAL NO ANO DE 2015			130.662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.662,15
3423	10500	AMPLIA	81.994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.994,79
TOTAL NO ANO DE 2016			81.994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.994,79
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			627.363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.363,52
TOTAL - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE E SANEAMENTO			937.619,72	101.953,92	0,00	0,00	0,00	52.596,33	0,00	0,00	986.977,31

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SECRETARIA MUN.L DE SA										
	BENS MÓVEIS										
4297	4297	TELEVISOR DE LED	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00	0,00	1.730,34
4298	4298	TELEVISOR DE LED	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00	0,00	1.730,34
4348	4348	NOTEBOOK POSITIVO	0,00	2.489,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,00	0,00	2.406,04
4247	4247	CAIXA P DESIFEC	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	61,88
4248	4248	CAIXA P DESIFEC	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	61,88
4249	4249	CAMARA P/ CONSERVA	0,00	10.699,00	0,00	0,00	0,00	356,62	0,00	0,00	10.342,38
4250	4250	CENTRAL DE NEBULIZA	0,00	1.979,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00	1.913,04
4251	4251	CENTRAL DE NEBULIZA	0,00	1.979,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00	1.913,04
4252	4252	CENTRIFUGA LABORATORIAL	0,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00	0,00	2.791,74
4253	4253	CILINDROS DE GAZES MEDICINAIS 03 LTS	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	29,62	0,00	0,00	859,38
4254	4254	CILINDROS DE GAZES MEDICINAIS 03 LTS	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	29,62	0,00	0,00	859,38
4256	4256	CRIOCAUTERIO	0,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,00	0,00	2.608,08
4257	4257	DERMATOSCOPIO	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	52,96	0,00	0,00	1.536,04
4258	4258	DERMATOSCOPIO	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	52,96	0,00	0,00	1.536,04
4259	4259	DESTILADOR DE AGUA 220 V	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	1.544,74
4260	4260	DESTILADOR DE AGUA 220 V	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	1.544,74
4261	4261	DESTILADOR DE AGUA 220 V	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	104,40
4262	4262	DESTILADOR DE AGUA 220 V	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	104,40
4263	4263	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	86,04
4264	4264	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	86,04
4265	4265	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL FECHO VELCRO	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	90,88
4266	4266	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL FECHO VELCRO	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	90,88
4267	4267	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	182,70
4268	4268	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	182,70
4269	4269	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	111,18
4270	4270	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	111,18
4271	4271	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	111,18
4272	4272	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	111,18
4273	4273	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	111,18
4274	4274	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	111,18
4275	4275	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	664,10
4276	4276	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	664,10
4277	4277	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	664,10
4278	4278	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	664,10
4280	4280	NOBREAK 1KVA BIVOLT	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	1.836,68
4281	4281	NOBREAK 1KVA BIVOLT	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	1.836,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4282	4282	NOBREAK 1KVA BIVOLT	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	1.836,68
4283	4283	SELADORA DE GRAIU CIRUGIRCO MANUAL PEDAL	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	66,16	0,00	0,00	1.918,84
4292	4292	CARRO MARCA SIMPLES	0,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,00	0,00	2.404,10
4311	4311	BRACADEIRA PARA INJE	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	173,52
4312	4312	BRACADEIRA PARA INJE	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	173,52
4343	4343	CADEIRA DE RODAS PNEU MACICO	0,00	1.139,50	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	1.101,52
4346	4346	CARRO DE LIMPEZA C/ RODAS	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	1.052,70
4347	4347	CARRO DE LIMPEZA C/ RODAS	0,00	1.139,50	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	1.101,52
4349	4349	ELETROCARDIOFRAGO COMEN	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	249,32	0,00	0,00	7.230,68
4350	4350	ESCALA 2 DEGRAUS SANITAS ANTIDERRAPANTE	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	274,54
4351	4351	ESCALA 2 DEGRAUS SANITAS ANTIDERRAPANTE	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	274,54
4352	4352	ESTADIOMETRO MD COMPACTO MEDICAO ALTURA	0,00	359,50	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	347,52
4353	4353	ESTADIOMETRO MD COMPACTO MEDICAO ALTURA	0,00	359,50	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	347,52
4384	4384	JATO BICARBONATO JETLAXIS UNO	0,00	689,50	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	666,52
4385	4385	JATO BICARBONATO JETLAXIS UNO	0,00	689,50	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	666,52
4412	4412	NEGATOSCOPIO	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	423,40
4413	4413	NEGATOSCOPIO	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	423,40
4414	4414	NEGATOSCOPIO	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	423,40
4415	4415	OFTALMOSCOPIO	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	752,08
4416	4416	OFTALMOSCOPIO	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	752,08
4417	4417	OTOSCOPIO MD 2.5V OMNI 3000 XENON	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	363,48
4418	4418	OTOSCOPIO MD 2.5V OMNI 3000 XENON	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	363,48
4419	4419	OTOSCOPIO MD 2.5V OMNI 3000 XENON	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	363,48
4420	4420	OTOSCOPIO MD 2.5V OMNI 3000 XENON	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	363,48
4423	4423	ULTRASSOM PROFILAXIA E JATO JETLAXIS	0,00	2.889,50	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	2.793,20
4512	4512	MESA DE ESCRITORIO	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	284,19
4513	4513	AUTOCLAVE HORIZONTAL D MESA INOXIDAVEL	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	0,00	2.900,84
4514	4514	MESA DE ESCRIT	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	284,19
4515	4515	AUTOCLAVE HORIZONTAL D MESA INOXIDAVEL	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	0,00	2.900,84
4516	4516	MESA PARA ESCRITORIO	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	284,19
4517	4517	MESA DE ESCRITORIO	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	284,19
4518	4518	MESA DE ESCRITORIO.	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	284,19
4519	4519	MESA DE ESCRITORIO	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	255,67
4520	4520	MESA DE ESCRITORIO	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	255,67
4521	4521	AUTOCLAVE HORIZONTAL D MESA INOXIDAVEL	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	49,83	0,00	0,00	2.940,17
4522	4522	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	133,16	0,00	0,00	7.856,84
4523	4523	REANIMADOR PULMONAR ADULTO	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	235,02
4524	4524	BALAN	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	1.955,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4525	4525	BALAN	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	1.955,85
4526	4526	BALAN	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	1.464,19
4527	4527	BALAN	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	1.464,19
4309	4309	BEBEDOURO ELETRICO	0,00	749,50	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	724,52
4310	4310	BEBEDOURO ELETRICO	0,00	749,50	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	724,52
4373	4373	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	424,86
4374	4374	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	424,86
4375	4375	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	424,86
4376	4376	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	424,86
4377	4377	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	424,86
4378	4378	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	424,86
4379	4379	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	424,86
4380	4380	REFLETOR PARAB. ST C/ LAMPADA HALOGENA	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	424,86
4386	4386	LEITOR DE CODIGO DE BARRA	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	376,04
4387	4387	LEITOR DE CODIGO DE BARRA	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	376,04
4382	4382	IMPRES SANSUNG LASER MONO	0,00	989,50	0,00	0,00	0,00	32,98	0,00	0,00	956,52
4383	4383	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	0,00	1.389,50	0,00	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	1.343,20
4421	4421	OTOSCOPIO MD 2.5V OMNI 3000 XENON	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	2.899,04
4422	4422	OTOSCOPIO MD 2.5V OMNI 3000 XENON	0,00	689,50	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	666,52
4032	4032	Ar Condicionado.	0,00	1.319,50	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00	0,00	1.121,59
3965	3965	2 AR CONDICIONADO	0,00	1.319,50	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00	0,00	1.121,59
4301	4301	ARM ACO 2 PTS EXECUTIVO 1,80X75M CZ	0,00	639,50	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	618,20
4302	4302	ARM ACO 2 PTS EXECUTIVO 1,80X75M CZ	0,00	639,50	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	618,20
4303	4303	ARM ACO 2 PTS EXECUTIVO 1,80X75M CZ	0,00	639,50	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	618,20
4304	4304	ARM ACO 2 PTS EXECUTIVO 1,80X75M CZ	0,00	639,50	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	618,20
4305	4305	ARM ACO 2 PTS EXECUTIVO 1,80X75M CZ	0,00	639,50	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	618,20
4306	4306	ARM VITRINE EM A	0,00	1.089,50	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	1.053,20
4307	4307	ARQ ACO 4 GAV PASTA SUP 0,60	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	490,10
4308	4308	ARQ ACO 4 GAV PASTA SUP 0,60	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	490,10
4313	4313	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4314	4314	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4315	4315	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4316	4316	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4317	4317	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4318	4318	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4319	4319	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4320	4320	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4321	4321	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4322	4322	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4323	4323	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4324	4324	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4325	4325	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4326	4326	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4327	4327	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4328	4328	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4329	4329	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4330	4330	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4331	4331	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4332	4332	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4333	4333	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4334	4334	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4335	4335	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4336	4336	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4337	4337	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4338	4338	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4339	4339	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4340	4340	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4341	4341	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4342	4342	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA NO	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	80,24
4344	4344	CADEIRA EXECUTIVA BASE EM TECIDO PRETA	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00	0,00	431,14
4345	4345	CADEIRA EXECUTIVA BASE EM TECIDO PRETA	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00	0,00	431,14
4354	4354	ESTANTE EM A	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	260,04
4355	4355	ESTANTE EM A	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	260,04
4356	4356	ESTANTE EM A	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	260,04
4357	4357	ESTANTE EM A	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	260,04
4358	4358	ESTANTE EM A	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	260,04
4359	4359	ESTANTE EM A	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	260,04
4360	4360	ESTANTE EM A	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	260,04
4361	4361	ESTANTE EM A	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	260,04
4362	4362	ESTANTE EM A	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	260,04
4363	4363	ESTANTE EM A	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	260,04
4364	4364	ESTANTE EM A	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	260,04
4398	4398	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	357,20
4399	4399	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	357,20
4400	4400	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	357,20
4401	4401	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	357,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4402	4402	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	357,20
4403	4403	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	357,20
4404	4404	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	357,20
4405	4405	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	357,20
4406	4406	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	357,20
4407	4407	LOG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG PRETA	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	357,20
4408	4408	MESA NOBRE ESCRITORIO	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	142,10
4409	4409	MESA NOBRE ESCRITORIO	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	142,10
4410	4410	MESA NOBRE REUNI	0,00	489,50	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	473,20
4411	4411	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	489,50	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	473,20
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	127.448,00	0,00	0,00	0,00	4.120,86	0,00	0,00	123.327,14
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	127.448,00	0,00	0,00	0,00	4.120,86	0,00	0,00	123.327,14
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUN.L DE SAÚDE E SANEAMENTO			0,00	127.448,00	0,00	0,00	0,00	4.120,86	0,00	0,00	123.327,14
Setor:	VIGILANCIA SANITARIA.										
BENS MÓVEIS											
3248	3247	COMPUTADOR COMPLETO	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,33	0,00	0,00	2.135,67
TOTAL NO ANO DE 2015			2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,33	0,00	0,00	2.135,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,33	0,00	0,00	2.135,67
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - VIGILANCIA SANITARIA.			2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,33	0,00	0,00	2.135,67
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.390.918,84	337.543,92	0,00	0,00	0,00	149.367,04	0,00	0,00	1.579.095,72
TOTAL GERAL			10.737.204,71	1.903.232,37	459.030,18	0,00	53.555,00	1.355.034,31	0,00	0,00	11.690.877,95

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 24.851.503/0001-39**Remessa:** Exercício de 2017 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2016 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.125.805,81
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.133.118,80
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	254.678,86
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	180.992,41
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	74.953,65
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	1.208,76
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.750.646,35
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	110.103,70
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	2.811,53
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	27.306,37
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	9.661.626,24
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2017 (Art. 29-A, I da CF)	676.313,84
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2017 (Art. 29-A, §2, III da CF)	610.200,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2017	657.674,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2017
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.049.707,59	1.442.652,69	1.292.110,28	1.211.158,78	1.257.963,25	1.272.252,46	1.403.685,47	1.227.074,47	1.099.432,22	1.269.034,28	1.080.247,48	1.815.947,96	15.421.266,93	15.167.260,00
Receita Tributária	68.557,57	112.379,44	191.226,03	147.977,65	48.457,55	110.110,72	144.609,06	163.686,64	21.913,80	48.250,68	32.847,61	196.311,91	1.286.328,66	768.500,00
IPTU	5.252,00	155,00	1.230,00	27,00	50,00	395,00	550,00	0,00	0,00	0,00	441,65	4.412,00	12.512,65	10.000,00
ISS	34.309,78	39.352,40	15.169,82	134.740,09	33.005,00	31.675,64	38.956,84	86.521,90	20.088,98	30.804,45	25.783,57	48.108,84	538.517,31	250.000,00
ITBI	9.015,00	64.190,52	162.296,32	1.422,75	7.000,00	37.850,75	103.325,85	71.359,40	0,00	8.132,25	0,00	79.143,75	543.736,59	371.000,00
IRPF	1.069,37	8.501,52	12.529,89	11.267,81	8.402,55	40.189,33	1.776,37	5.560,34	1.824,82	9.313,98	4.698,39	64.647,32	169.781,69	97.000,00
Outras Receitas Tributárias	18.911,42	180,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	1.924,00	0,00	21.780,42	40.500,00
Receita de Contribuições	3.827,94	3.322,15	0,00	0,00	3.202,15	3.917,54	3.611,37	3.645,04	3.581,10	8.660,26	3.857,19	3.902,36	41.527,10	48.000,00
Receita Patrimonial	10.906,94	10.476,22	12.941,50	9.253,67	17.550,01	13.839,19	12.513,95	10.711,58	7.098,53	7.148,36	4.801,49	7.929,04	125.170,48	128.400,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	966.415,14	1.316.474,88	1.087.942,75	1.053.927,46	1.188.753,54	1.144.385,01	975.420,45	1.049.031,21	1.066.838,79	1.204.974,98	1.038.741,19	1.348.502,73	13.441.408,13	13.936.000,00
Cota-Parte do FPM	509.618,76	653.317,54	409.343,47	493.189,29	559.438,14	515.642,92	398.243,76	451.655,98	379.238,89	429.785,90	442.064,91	591.255,79	5.832.795,35	6.320.000,00
Cota-Parte do ICMS	169.167,50	141.326,53	127.691,35	157.327,21	163.754,21	164.645,91	159.518,90	175.092,09	172.664,70	199.333,84	171.144,52	171.118,19	1.972.784,95	1.860.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.074,12	5.559,17	5.161,49	7.413,84	18.778,06	15.594,27	15.525,09	23.984,00	9.439,99	5.794,30	4.795,73	2.668,03	124.788,09	123.000,00
Cota-Parte do ITR	2.412,76	402,20	1.104,09	2.183,17	1.327,82	605,93	14.262,89	1.916,95	22.100,49	40.957,20	7.190,62	9.292,82	103.756,94	14.000,00
Transferências da LC 87/1996	106,39	106,39	106,39	106,39	106,39	106,39	106,39	106,39	106,39	106,39	106,39	106,39	1.276,68	1.400,00
Transferências da LC 61/1989	294,04	299,66	344,48	253,86	274,26	323,03	287,42	374,91	271,60	588,37	317,46	479,50	4.108,59	2.600,00
Transferências do FUNDEB	229.866,25	328.273,26	230.964,82	256.226,46	301.327,09	287.659,05	246.854,14	262.531,38	242.322,00	263.156,86	260.423,59	312.859,73	3.222.464,63	3.000.000,00
Outras Transferências Correntes	44.875,32	187.190,13	313.226,66	137.227,24	143.747,57	159.807,51	140.621,86	133.369,51	240.694,73	265.252,12	152.697,97	260.722,28	2.179.432,90	2.615.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	259.301,92	526.832,56	286.360,00
DEDUÇÕES (II)	138.275,83	160.142,28	108.681,26	132.043,89	148.680,84	139.319,01	117.531,30	130.551,00	116.710,02	135.195,40	125.060,33	154.888,16	1.607.079,32	1.620.200,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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
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	138.275,83	160.142,28	108.681,26	132.043,89	148.680,84	139.319,01	117.531,30	130.551,00	116.710,02	135.195,40	125.060,33	154.888,16	1.607.079,32	1.620.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	911.431,76	1.282.510,41	1.183.429,02	1.079.114,89	1.109.282,41	1.132.933,45	1.286.154,17	1.096.523,47	982.722,20	1.133.838,88	955.187,15	1.661.059,80	13.814.187,61	13.547.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	432.258,47	601.213,02	647.879,17	616.199,85	622.967,98	856.840,72	519.854,18	630.976,05	632.699,00
Pessoal Ativo	432.258,47	601.213,02	647.879,17	616.199,85	622.967,98	856.840,72	519.854,18	630.976,05	632.699,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	331.982,15	502.184,70	515.363,61	510.188,81	515.384,34	732.901,07	433.773,25	518.049,99	518.644,00
Obrigações Patronais	100.276,32	99.028,32	132.515,56	106.011,04	107.583,64	123.939,65	86.080,93	112.926,06	114.055,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.020,66	3.982,12	562,19	0,00	0,00	95.487,33	2.805,78	0,00	80.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	2.020,66	3.982,12	562,19	0,00	0,00	95.487,33	2.805,78	0,00	80.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	430.237,81	597.230,90	647.316,98	616.199,85	622.967,98	761.353,39	517.048,40	630.976,05	631.889,00
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 SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.798,00	30.935,77	30.935,77	30.536,77	30.536,77	30.536,77	30.536,77	30.536,77	30.536,77
Pessoal Ativo	28.798,00	30.935,77	30.935,77	30.536,77	30.536,77	30.536,77	30.536,77	30.536,77	30.536,77
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	23.800,00	25.237,00	25.237,00	25.237,00	25.237,00	25.237,00	25.237,00	25.237,00	25.237,00
Obrigações Patronais	4.998,00	5.698,77	5.698,77	5.299,77	5.299,77	5.299,77	5.299,77	5.299,77	5.299,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	28.798,00	30.935,77	30.935,77	30.536,77	30.536,77	30.536,77	30.536,77	30.536,77	30.536,77
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 SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	461.056,47	632.148,79	678.814,94	646.736,62	653.504,75	887.377,49	550.390,95	661.512,82	663.230,00
Pessoal Ativo	461.056,47	632.148,79	678.814,94	646.736,62	653.504,75	887.377,49	550.390,95	661.512,82	663.230,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	355.782,15	527.421,70	540.600,61	535.425,81	540.621,34	758.138,07	459.010,25	543.286,99	543.870,00
Obrigações Patronais	105.274,32	104.727,09	138.214,33	111.310,81	112.883,41	129.239,42	91.380,70	118.225,83	119.360,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.020,66	3.982,12	562,19	0,00	0,00	95.487,33	2.805,78	0,00	80,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	2.020,66	3.982,12	562,19	0,00	0,00	95.487,33	2.805,78	0,00	80,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	459.035,81	628.166,67	678.252,75	646.736,62	653.504,75	791.890,16	547.585,17	661.512,82	662.420,00
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 SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.473,72	12.473,72	279.999,16
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.473,72	12.473,72	279.999,16
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	12.473,72	12.473,72	279.999,16
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	12.473,72	12.473,72	279.999,16
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.386.314,75	2.863.881,75	1.819.328,09
Disponibilidade de Caixa ¹	1.386.314,75	2.863.881,75	1.819.328,09
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.404.777,89	2.952.819,56	1.819.328,09
(-) Restos a Pagar Processados	18.463,14	88.937,81	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	13.574.201,48	13.965.639,94	13.814.187,61
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,09	0,09	2,03
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.289.041,78	16.758.767,93	16.577.025,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	14.660.137,60	15.082.891,14	14.919.322,62

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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	80.227,36	166.763,49	118.856,44
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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	1.382,32	32.017,98	346,14
Disponibilidade de Caixa ¹	1.382,32	32.017,98	346,14
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.382,34	32.018,00	346,16
(-) Restos a Pagar Processados	0,02	0,02	0,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.574.201,48	3.851.254.777,62	13.814.187,61
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.289.041,78	4.621.505.733,14	16.577.025,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	14.660.137,60	4.159.355.159,83	14.919.322,62

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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 SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.473,72	12.473,72	279.999,16
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.473,72	12.473,72	279.999,16
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	12.473,72	12.473,72	279.999,16
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	12.473,72	12.473,72	279.999,16
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.387.697,07	2.895.899,73	1.819.674,23
Disponibilidade de Caixa ¹	1.387.697,07	2.895.899,73	1.819.674,23
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.406.160,23	2.984.837,56	1.819.674,25
(-) Restos a Pagar Processados	18.463,16	88.937,83	0,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.574.201,48	13.965.639,94	13.814.187,61
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,09	0,09	2,03
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.289.041,78	16.758.767,93	16.577.025,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	14.660.137,60	15.082.891,14	14.919.322,62

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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	80.227,36	166.763,49	118.856,44
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	742.360,00	742.360,00	1.264.548,24	170,34
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.720,00	18.720,00	12.512,65	66,84
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	12.512,65	125,13
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	940,00	940,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	372.880,00	372.880,00	543.736,59	145,82
1.2.1 - ITBI	371.000,00	371.000,00	543.736,59	146,56
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	940,00	940,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	940,00	940,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	252.820,00	252.820,00	538.517,31	213,00
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	538.517,31	215,41
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	380,00	380,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	940,00	940,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	97.940,00	97.940,00	169.781,69	173,35
1.4.1 - IRRF	97.000,00	97.000,00	169.781,69	175,03
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	940,00	940,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.516.000,00	8.516.000,00	8.566.343,16	100,59
2.1 - Cota-Parte FPM	6.515.000,00	6.515.000,00	6.359.627,91	97,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.100.000,00	6.100.000,00	5.832.795,35	95,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	415.000,00	415.000,00	259.301,92	62,48
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	267.530,64	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.860.000,00	1.860.000,00	1.972.784,95	106,06
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.400,00	1.400,00	1.276,68	91,19
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.600,00	2.600,00	4.108,59	158,02
2.5 - Cota-Parte ITR	14.000,00	14.000,00	103.756,94	741,12
2.6 - Cota-Parte IPVA	123.000,00	123.000,00	124.788,09	101,45
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.258.360,00	9.258.360,00	9.830.891,40	106,18
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	600,00	600,00	957,23	159,54
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	322.910,00	322.910,00	227.569,37	70,47
5.1 - Transferências do Salário-Educação	79.000,00	79.000,00	81.423,65	103,07
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.000,00	7.000,00	4.770,00	68,14
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	96.000,00	96.000,00	88.774,80	92,47
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	46.384,95	84,34
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.910,00	35.910,00	6.215,97	17,31
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	972.000,00	972.000,00	198.344,59	20,41
6.1 - Transferências de Convênios	972.000,00	972.000,00	180.008,00	18,52
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	18.336,59	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.295.510,00	1.295.510,00	426.871,19	32,95

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.620.200,00	1.620.200,00	1.607.079,32	99,19			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.220.000,00	1.220.000,00	1.166.558,72	95,62			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	372.000,00	372.000,00	394.556,73	106,06			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	280,00	280,00	255,24	91,16			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	520,00	520,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.800,00	2.800,00	20.751,23	741,12			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.600,00	24.600,00	24.957,40	101,45			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.013.000,00	3.013.000,00	3.232.348,36	107,28			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	3.222.464,63	107,42			
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	13.000,00	13.000,00	9.883,73	76,03			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.379.800,00	1.379.800,00	1.615.385,31	117,07			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.807.800,00	2.090.609,43	2.004.490,85	95,88%	2.004.490,85	95,88%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	373.600,00	407.754,46	374.425,71	91,83%	374.425,71	91,83%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.434.200,00	1.682.854,97	1.630.065,14	96,86%	1.630.065,14	96,86%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.205.200,00	1.174.077,78	1.177.917,75	100,33%	1.177.917,75	100,33%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	130.900,00	143.984,33	123.488,48	85,77%	123.488,48	85,77%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.074.300,00	1.030.093,45	1.054.429,27	102,36%	1.054.429,27	102,36%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.013.000,00	3.264.687,21	3.182.408,60	97,48%	3.182.408,60	97,48%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						34.749,56	
16.1 - FUNDEB 60%						34.749,56	
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	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						34.749,56	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						3.147.659,04	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						60,94%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						36,44%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						2,62%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017						0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				2.314.590,00	2.314.590,00	2.457.722,85	106,18
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	548.000,00	613.497,18	535.111,06	87,22%	535.111,06	87,22%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	504.500,00	551.738,79	497.914,19	90,24%	497.914,19	90,24%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	43.500,00	61.758,39	37.196,87	60,23%	37.196,87	60,23%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.133.490,00	3.759.111,65	3.621.720,92	96,35%	3.621.720,92	96,35%	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.508.500,00	2.712.948,42	2.684.494,41	98,95%	2.684.494,41	98,95%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	624.990,00	1.046.163,23	937.226,51	89,59%	937.226,51	89,59%	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.681.490,00	4.372.608,83	4.156.831,98	95,07%	4.156.831,98	95,07%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.615.385,31	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						9.883,73	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00		
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00		
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00		
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					13.221,36		
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.638.490,40		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2.518.341,58		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					25,62%		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	89.200,00	106.540,89	83.099,44	78,00%	83.099,44	78,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	233.710,00	174.424,59	143.911,36	82,51%	143.911,36	82,51%	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	323.510,00	281.565,48	227.010,80	80,62%	227.010,80	80,62%	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.005.000,00	4.654.174,31	4.383.842,78	94,19%	4.383.842,78	94,19%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-3.741.427,80			13.221,36		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-471.276,10			13.221,36		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-3.270.151,70			0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					0,00		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.222.464,63		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					2.848.568,30		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					9.883,73		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					383.780,06		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

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)	742.360,00	742.360,00	1.264.548,24	170,34%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	12.512,65	125,13%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	371.000,00	371.000,00	543.736,59	146,56%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	538.517,31	215,41%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	97.000,00	97.000,00	169.781,69	175,03%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.101.000,00	8.101.000,00	8.039.510,60	99,24%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.100.000,00	6.100.000,00	5.832.795,35	95,62%
2.2 - Cota-Parte ITR	14.000,00	14.000,00	103.756,94	741,12%
2.3 - Cota-Parte IPVA	123.000,00	123.000,00	124.788,09	101,45%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.860.000,00	1.860.000,00	1.972.784,95	106,06%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.600,00	2.600,00	4.108,59	158,02%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.400,00	1.400,00	1.276,68	91,19%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.400,00	1.400,00	1.276,68	91,19%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.843.360,00	8.843.360,00	9.304.058,84	105,21%
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	1.562.890,00	1.562.890,00	1.665.911,89	106,59%
4.1 - Provenientes da União	1.473.000,00	1.473.000,00	1.627.814,71	110,51%
4.2 - Provenientes dos Estados	47.400,00	47.400,00	14.678,40	30,97%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	42.490,00	42.490,00	23.418,78	55,12%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		2.100,00		2.473,32	117,78%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.562.890,00		1.564.990,00		1.668.385,21	106,61%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	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	2.464.794,00	3.341.983,68	3.131.588,02	93,70%	3.090.186,04	92,47%	41.401,98
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.155.829,00	1.860.493,62	1.839.097,67	98,85%	1.839.097,67	98,85%	0,00
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	1.308.965,00	1.481.490,06	1.292.490,35	87,24%	1.251.088,37	84,45%	41.401,98
10 - DESPESAS DE CAPITAL	443.800,00	480.839,53	439.665,62	91,44%	436.146,62	90,71%	3.519,00
10.1 - Investimentos	443.800,00	480.839,53	439.665,62	91,44%	436.146,62	90,71%	3.519,00
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)	2.908.594,00	3.822.823,21	3.571.253,64	93,42%	3.526.332,66	92,24%	44.920,98
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	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	1.562.890,00	1.800.798,84	1.721.725,52	48,21%	1.676.804,54	47,55%	44.920,98
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.207.890,00	1.473.435,51	1.406.438,67	39,38%	1.365.036,69	38,71%	41.401,98
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	355.000,00	327.363,33	315.286,85	8,83%	311.767,85	8,84%	3.519,00
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)	1.562.890,00	1.800.798,84	1.721.725,52	95,61%	1.676.804,54	93,11%	44.920,98
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.345.704,00	2.022.024,37	1.849.528,12	91,47%	1.849.528,12	91,47%	0,00
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%							19,88%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							453.919,29

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.128,29	1.128,29	1.128,29	0,00	0,00	
23 - TOTAL		1.878,29	1.878,29	1.128,29	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	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		2.351,93	0,00	2.351,93	0,00	0,00	
2014		21.070,52	0,00	21.070,52	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	12.215,27	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		23.422,45	12.215,27	23.422,45	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 2017		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	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 2016		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		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	
26 - Atenção Básica	2.014.890,00	2.105.292,77	1.939.953,39	54,32%	1.928.193,21	54,68%	11.760,18
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	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	19.000,00	14.264,00	1.393,00	0,04%	1.393,00	0,04%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	108.765,00	158.459,66	125.707,27	3,52%	125.607,27	3,56%	100,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	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	765.939,00	1.544.806,78	1.504.199,98	42,12%	1.471.139,18	41,72%	33.060,80
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	2.908.594,00	3.822.823,21	3.571.253,64	93,42%	3.526.332,66	92,24%	44.920,98