



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
ROSA DO TOCANTINS
EXERCÍCIO DE 2014**



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 2014
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
- 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 2014
- 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 2014 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	10.749.450,00	10.749.450,00	11.666.285,16	916.835,16
	RECEITA TRIBUTÁRIA	715.300,00	715.300,00	641.748,97	-73.551,03
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	701.800,00	701.800,00	635.138,62	-66.661,38
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	13.500,00	13.500,00	6.610,35	-6.889,65
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	35.268,37	-4.731,63
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	40.000,00	40.000,00	35.268,37	-4.731,63
	RECEITA PATRIMONIAL	26.100,00	26.100,00	99.845,55	73.745,55
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	26.100,00	26.100,00	99.845,55	73.745,55
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
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.915.000,00	9.915.000,00	10.859.959,86	944.959,86
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	9.765.000,00	9.765.000,00	10.551.159,86	786.159,86
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	150.000,00	150.000,00	308.800,00	158.800,00
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	53.050,00	53.050,00	29.462,41	-23.587,59
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	38.690,00	38.690,00	25.148,63	-13.541,37
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	7.080,00	7.080,00	4.313,78	-2.766,22
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	5.464.350,00	5.464.350,00	886.171,54	-4.578.178,46
	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
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.457.000,00	5.457.000,00	886.171,54	-4.570.828,46
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	5.457.000,00	5.457.000,00	886.171,54	-4.570.828,46
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.245.900,00	-1.245.900,00	-1.270.347,35	-24.447,35
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.245.900,00	-1.245.900,00	-1.270.347,35	-24.447,35
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	1.245.900,00	1.245.900,00	1.270.347,35	24.447,35
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	14.967.900,00	14.967.900,00	11.282.109,35	-3.685.790,65

	REFINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.02.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)	14.967.900,00	14.967.900,00	11.282.109,35	-3.685.790,65
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)	-	-	-	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)	14.967.900,00	14.967.900,00	11.282.109,35	-3.685.790,65
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	14.967.900,00	14.967.900,00	11.282.109,35	-3.685.790,65

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (h)	DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	9.141.175,00	11.586.932,36	10.020.700,71	9.896.895,41	9.778.667,03	1.566.231,65
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.194.971,00	6.071.771,41	5.145.770,68	5.145.770,68	5.102.042,04	926.000,73
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	11.500,00	13.918,63	8.918,63	8.918,63	8.918,63	5.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	3.934.704,00	5.501.242,32	4.866.011,40	4.742.206,10	4.667.706,36	635.230,92
	DESPESAS DE CAPITAL	5.796.725,00	3.386.534,24	1.115.389,30	1.083.560,11	1.066.034,22	2.271.144,94
4.4.00.00	Investimentos	5.762.725,00	3.386.389,24	1.115.389,30	1.083.560,11	1.066.034,22	2.270.999,94
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	34.000,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	14.967.900,00	15.003.466,60	11.136.090,01	10.980.455,52	10.844.701,25	3.867.376,59
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	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 (X) = (VII+VIII+IX)	14.967.900,00	15.003.466,60	11.136.090,01	10.980.455,52	10.844.701,25	3.867.376,59
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	146.019,34	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	14.967.900,00	15.003.466,60	11.282.109,35	10.980.455,52	10.844.701,25	3.867.376,59

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	17,52	82.192,37	31.387,49	40.686,27	38.477,22	12.345,18
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17,52	2.000,00	-7,40	0,00	2.017,52	7,40
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	80.192,37	31.394,89	40.686,27	36.459,70	12.337,78
	DESPESAS DE CAPITAL	85.702,36	40.920,00	36.992,60	37.000,00	9.395,00	80.234,76
4.4.00.00	Investimentos	85.702,36	40.920,00	36.992,60	37.000,00	9.395,00	80.234,76
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	85.719,88	123.112,37	68.380,09	77.686,27	47.872,22	92.579,94

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	85.470,04	12.345,18	-97.815,22
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	7,40	-7,40
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	85.470,04	12.337,78	-97.807,82
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.630,00	7,40	-9.637,40
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	9.630,00	7,40	-9.637,40
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	95.100,04	12.352,58	-107.452,62

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2014 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	11.282.109,35	10.243.195,87		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	11.136.090,01	9.850.779,61
	RECEITAS ORDINÁRIAS	4.615.498,07	4.610.580,52		DESPESAS ORDINÁRIAS	4.274.170,10	4.282.125,46
0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	4.615.498,07	4.610.580,52	0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	4.274.170,10	4.282.125,46
	RECEITAS VINCULADAS	6.666.611,28	5.632.615,35		DESPESAS VINCULADAS	6.861.919,91	5.568.654,15
0020.	Recursos do MDE	534.466,07	482.039,62	0020.	Recursos do MDE	602.659,89	633.253,68
0030.	Recursos do FUNDEB	3.716.362,12	3.356.082,57	0030.	Recursos do FUNDEB	2.459.652,63	2.136.065,98
0040.	Recursos do ASPS	1.084.165,64	1.046.757,56	0040.	Recursos do ASPS	1.314.039,07	1.304.030,27
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00	0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00	0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	748.663,32	672.271,20	0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	557.091,09	378.927,61
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.205.945,53	952.690,77	0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.201.228,43	802.298,53
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	196.966,60	211.075,48	0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	234.708,87	233.465,99
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	243.750,00	0,00	2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	243.750,01	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	204.000,00	79.500,00	3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	197.700,00	80.600,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00	4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0600., 0800. a 0899., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	2.639,35	51.773,08	0070., 0080., 0600., 0800. a 0899., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	51.089,92	12,09
0030.	(-) Deduções da Receita do FUNDEB	(1.270.347,35)	(1.219.574,93)				
	(-) Outras Deduções	(0,00)	(0,00)				

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.765.632,52	1.529.115,30		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.660.491,82	1.213.763,47
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	391.334,63	287.367,68		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	381.366,54	302.489,54
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	332.557,26	238.172,87	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	329.421,56	246.057,28
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	58.777,37	49.194,81	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	51.944,98	56.432,26
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.374.297,89	1.241.747,62		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.279.125,28	911.273,93
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício				Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	135.754,27	106.906,22	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	1.031,52
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	155.634,49	123.112,37	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	175.286,31	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	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	1.082.709,13	1.011.729,03	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.103.638,97	910.242,41
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	200,00	0,00	2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	200,00	0,00
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00		PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00	3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00	2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.041.860,49	334.092,40		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.293.020,53	1.041.860,49
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.041.860,49	334.092,40	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.293.020,53	1.041.860,49
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00		RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00	1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	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	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)	14.089.602,36	12.106.403,57		TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	14.089.602,36	12.106.403,57

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2014 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO				PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	1.376.712,13	1.133.867,10		PASSIVO CIRCULANTE	226.433,05	218.514,84
	Disponibilidades	1.293.020,53	1.041.860,49				
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	1.293.020,53	1.041.860,49				
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa (P)	0,00					
	Créditos a Curto Prazo	71.921,36	71.639,84				
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00	2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)	43.728,64	2.507,40
				2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária (F)	0,00	71.639,84	2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	92.025,63	104.398,82
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária (P)	71.921,36		2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	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)	2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	90.678,78	111.608,62
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.748,83	19.716,92	2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	0,00	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00				
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00				

ATIVO				PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00				
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (F)	9.343,77	12.479,47				
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (P)	0,00					
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00				
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00				
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (F)	405,06	7.237,45				
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (P)	0,00					
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)				
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00				
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (F)	0,00	649,85				
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (P)	2.021,41					
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00				

ATIVO				PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.282.574,38	6.450.151,71		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.473,72	12.473,72
	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00				
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00				
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00	2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12.473,72	12.473,72
1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)	2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.2.0.0.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
1.2.1.3.0.0.00.00.00.0000	Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00				
1.2.1.4.0.0.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00				
					TOTAL DO PASSIVO	238.906,77	230.988,56
					PATRIMONIO LIQUIDO		
					ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	0,00	0,00				
	Participações Permanentes	0,00	0,00				
1.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
1.2.2.2.0.0.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
1.2.2.3.0.0.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
1.2.2.7.0.0.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
1.2.2.8.0.0.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)	2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
1.2.2.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)				
	Imobilizado	7.282.574,38	6.450.151,71		Resultados Acumulados	8.420.379,74	7.353.030,25
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.701.491,35	2.200.713,63		Resultado Parcial do Exercício	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(537.006,82)	(248.869,38)	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.058.123,23	595.623,82
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	7.362.256,51	6.757.406,43
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	5.118.089,85	4.498.307,46	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)	2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déicits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)	2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00				
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00				
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00				
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00				
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)				
					TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.420.379,74	7.353.030,25
	TOTAL DO ATIVO	8.659.286,51	7.584.018,81		TOTAL	8.659.286,51	7.584.018,81

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.302.769,36	1.061.577,41	PASSIVO FINANCEIRO	462.294,90	218.514,84
ATIVO PERMANENTE	7.356.517,15	6.522.441,40	PASSIVO PERMANENTE	12.473,72	12.473,72
Superávit Financeiro do Exercício (I)					840.474,46
Superávit Permanente do Exercício (II)					7.344.043,43
SALDO PATRIMONIAL					8.184.517,89

Compensações

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00		Execução dos Atos Potenciais Passivos	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	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	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	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas 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	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações 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	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00		TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2014 / 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	675.680,09	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	635.138,62	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	5.273,10	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	35.268,37	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.449,16	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	2.449,16	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	80.587,82	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	80.587,82	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	99.845,55	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	99.845,55	0,00
4.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	10.394.084,32	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	7.956.033,88	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	2.438.050,44	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	79,92	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	79,92	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	29.743,93	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	4.595,30	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	25.148,63	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.282.470,79	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	5.177.920,68	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	4.288.157,43	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	854.604,98	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	32.150,00	0,00
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.008,27	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	5.022.838,33	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	24.637,18	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.087.583,02	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.910.618,13	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	16.827,63	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	8.918,63	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	7.909,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.760,92	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	6.760,92	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.224.347,56	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.058.123,23	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Ativo	1.083.560,11	384.092,22
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000			
4.6.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Ativo	0,00	50.525,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000			

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2014 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	12.756.353,11	11.491.767,58
	RECEITAS DERIVADAS	681.331,12	703.764,80
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	641.748,97	686.235,23
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	35.268,37	16.518,42
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	4.313,78	1.011,15
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	124.994,18	201.697,75
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	99.845,55	133.337,75
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	68.360,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	25.148,63	0,00
	TRANSFERÊNCIAS	10.475.784,05	9.287.208,32
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	6.883.958,81	6.477.011,71
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.229.150,61	1.327.504,30
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	2.438.050,44	2.133.019,86
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências	1.194.971,54	569.247,38
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(1.270.347,35)	1.219.574,93
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.474.243,76	1.299.096,71
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	11.439.695,93	10.460.069,67
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	9.769.748,40	9.245.376,03
01	Legislativa	447.097,80	410.193,61
02	Judiciária	0,00	46.501,10
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.523.004,82	1.574.315,92
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	6.727,38	6.136,32
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	681.355,14	599.676,96
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.093.676,99	1.942.688,72
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	3.389.079,41	3.136.900,92
13	Cultura	192.622,12	129.573,23
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	580.778,71	768.028,09
16	Habituação	3.615,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	388.671,96	394.203,33
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	99.001,33	78.661,32
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Industrial	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	1.316,77
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	263.526,66	74.650,57
27	Desporto e Lazer	100.591,08	30.981,71
28	Encargos Especiais	0,00	51.547,46
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.918,63	930,17
3.2.00.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.918,63	930,17
3.2.90.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida		
	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal		
-	a Municípios		
-	a União		
-	Intergovernamentais		
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.661.028,90	1.213.763,47
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.316.657,18	1.031.697,91

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	50.525,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.525,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.066.034,22	374.454,82
4.4.00.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.066.034,22	374.454,82
4.5.00.00.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.066.034,22	-323.929,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	250.622,96	707.768,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.041.860,49	334.092,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.293.020,53	1.041.860,49

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 2014 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
	Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final Exercício Anterior / Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2014 / 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	7.584.018,81	0,00	40.329.483,82	39.254.216,12	8.659.286,51	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.133.867,10	0,00	39.208.923,71	38.966.078,68	1.376.712,13	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.041.860,49	0,00	37.117.615,29	36.866.455,25	1.293.020,53	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.041.860,49	0,00	37.117.615,29	36.866.455,25	1.293.020,53	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.041.860,49	0,00	37.117.615,29	36.866.455,25	1.293.020,53	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	8,46	0,00	93.329,60	93.337,40	0,66	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.732,06	0,00	27.878.597,74	27.793.651,70	96.678,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	7.605,23	0,00	24.576.655,46	24.487.844,31	96.416,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	CONTA - 8.748-3	0,00	0,00	6.128.751,01	6.128.751,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	CONTA - 1.891-0	0,00	0,00	1.400.081,18	1.400.081,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	CONTA - 1.892-9	0,00	0,00	89.220,32	89.220,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	CONTA - 8.750-5	0,00	0,00	1.118.140,83	1.118.140,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	CONTA - 8.749-1	0,00	0,00	75.794,76	75.794,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	CONTA - 7.651-1	0,00	0,00	2.861,45	2.861,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	CONTA - 283.150-3	0,00	0,00	1.450,24	1.450,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	CONTA - 22.114-7	380,61	0,00	42.610,96	42.991,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	CONTA - 5.756-8	0,00	0,00	930.778,70	930.778,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	CONTA - 9.231-2	0,00	0,00	165.489,65	165.489,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	CONTA - 6.375-4	0,00	0,00	1.088.293,44	1.088.293,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	CONTA - 6.903-5	0,00	0,00	391.915,48	391.915,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	CONTA - 7.078-5	0,00	0,00	1.787.185,95	1.787.185,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0042	CONTA - 7.127-7	0,00	0,00	116.773,44	116.773,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	CONTA - 7.223-0	0,00	0,00	107.339,05	107.339,05	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	CONTA - 7.266-4	0,00	0,00	6.301,25	6.301,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	CONTA - 7.825-5	0,00	0,00	830.424,57	830.424,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0086	CONTA - 7.147-1	0,00	0,00	27.196,13	27.196,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	CONTA - 8.302-X	0,00	0,00	3.644.660,39	3.644.660,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	CONTA - 8.515-4	0,00	0,00	21.088,48	21.088,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0159	CONTA - 9.014-X	0,00	0,00	861.543,39	861.543,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0160	CONTA - 9.081-6	0,00	0,00	152.186,08	152.186,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0161	CONTA - 9.080-8	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0180	CONTA - 9.960-0	0,00	0,00	1.415.599,27	1.415.599,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0181	CONTA - 9.959-7	0,00	0,00	56.174,49	56.174,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0182	CONTA - 9.961-9	0,00	0,00	3.396,69	3.396,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0183	CONTA - 9.963-5	0,00	0,00	127.292,17	127.292,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0184	CONTA - 10.005-6	0,00	0,00	24.999,12	24.999,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0185	CONTA - 10.017-X	0,00	0,00	1.906.432,21	1.906.432,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0191	CONTA - 10.114-1	2.656,92	0,00	4.701,96	0,00	7.358,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0198	CONTA - 10.832-4	2.124,14	0,00	380,42	1.500,00	1.004,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	CONTA - 10833-2	1.743,56	0,00	600,00	0,00	2.343,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0201	CONTA - 10.874-X	0,00	0,00	120.846,56	120.846,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225	CONTA - 11759-5	0,00	0,00	129.529,00	129.529,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0227	CONTA - 11760-9	0,00	0,00	7.589,60	7.589,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0229	CONTA - 11761-7	0,00	0,00	19.451,33	19.451,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0231	CONTA - 11762-5	0,00	0,00	26.753,60	26.753,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0233	CONTA - 11758-7	0,00	0,00	25.478,61	25.478,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0235	CONTA - 11757-9	0,00	0,00	52.395,80	52.395,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0239	CONTA - 11905-9	0,00	0,00	205.903,10	205.903,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	CONTA - 11823-0	0,00	0,00	180.528,10	180.528,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0245	CONTA - 11860-5	0,00	0,00	428.869,60	428.869,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0262	CONTA - 11977-6	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0265	CONTA - 11906-7	0,00	0,00	151.169,27	151.169,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0267	CONTA - 11983-0	0,00	0,00	198.397,81	198.397,81	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0269	CONTA - 8926-5	0,00	0,00	6.759,68	6.759,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0271	CONTA - 11.188-0	0,00	0,00	92.121,54	92.121,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0276	CONTA - 12.230-0	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0278	CONTA - 11.936-9	0,00	0,00	10.942,73	10.942,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0282	CONTA - 12311-0	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0284	CONTA - 8750-5	0,00	0,00	47.213,34	47.213,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0285	CONTA - 12229-7	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0286	CONTA - 12418-4	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0287	CONTA - 11931-8	0,00	0,00	140.224,33	140.224,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0291	CONTA - 12.420-6	0,00	0,00	77.709,38	0,00	77.709,38	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	4.126,83	0,00	3.301.942,28	3.305.807,39	261,72	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0100	CONTA - 99999	0,00	0,00	109.073,73	109.073,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0194	CONTA - 647.158-6	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0241	CONTA - 1829	220,13	0,00	839.287,54	839.403,96	103,71	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0254	CONTA - 624046-0	7,73	0,00	1.546.899,25	1.546.861,72	45,26	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0256	CONTA - 624045-2	3.898,96	0,00	50.740,41	54.589,37	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0258	CONTA - 624049-5	0,00	0,00	133.298,96	133.248,96	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0280	CONTA - 624.054-1	0,00	0,00	120.292,39	120.279,64	12,75	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0293	CONTA - 647.214-0	0,00	0,00	502.350,00	502.350,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.030.119,97	0,00	9.145.687,95	8.979.466,15	1.196.341,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.030.119,97	0,00	9.145.687,95	8.979.466,15	1.196.341,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0008	CONTA - 9.231-2- A	1.075,52	0,00	80.206,82	77.173,88	4.108,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0017	CONTA - 1.891-0- A	5.919,56	0,00	474.495,82	467.956,79	12.458,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0019	CONTA - 8.749-1-A	56,31	0,00	29.484,73	29.013,41	527,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0021	CONTA - 8.750-5-A	45.299,43	0,00	450.361,69	476.401,67	19.259,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0024	CONTA - 8.748-3-A	11.274,79	0,00	1.522.549,74	1.456.845,29	76.979,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0105	CONTA - 8.302-X A	107,21	0,00	1.133.344,48	1.133.195,00	256,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0107	CONTA - 7.223-0 A	1.707,40	0,00	53.595,72	54.129,93	1.173,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0108	CONTA - 6.903-5 A	4.551,48	0,00	193.917,31	198.446,87	21,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0114	CONTA - 7.825-5-A	916,71	0,00	338.635,13	339.072,28	479,56	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	68,42	0,00	4,42	0,00	72,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0116	CONTA - 6.375-4 A	14,53	0,00	111.220,15	111.222,53	12,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0124	CONTA - 7.266-4 A	1.243,26	0,00	2.614,86	3.852,09	6,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	CONTA - 1.892-9 A	110,08	0,00	37.076,43	36.582,99	603,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0131	CONTA - 7.127-7 A	2.303,28	0,00	56.636,00	58.862,31	76,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	CONTA - 7.651-1 A	728,31	0,00	1.112,41	1.785,45	55,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	CONTA - 7.147-1 A	19,54	0,00	13.745,82	13.736,75	28,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	CONTA - 9.877-9A	316.205,34	0,00	20.433,03	0,00	336.638,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0206	CONTA - 9.080-8A	134,21	0,00	8,58	109,00	33,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0208	CONTA - 10.272-5A	7.857,96	0,00	507,77	0,00	8.365,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0209	CONTA - 283.150-3A	101,27	0,00	626,67	672,28	55,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0211	CONTA - 8.515-4A	4.977,70	0,00	8.649,77	12.236,38	1.391,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0212	CONTA - 9.014-XA	16.849,23	0,00	260.437,08	262.371,34	14.914,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0213	CONTA - 7.078-5A	48.364,23	0,00	652.511,04	697.012,22	3.863,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0214	CONTA - 9.180-4A	0,74	0,00	0,04	0,00	0,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	CONTA - 9.081-6A	14.013,18	0,00	67.514,49	81.525,88	1,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0216	CONTA - 10.855-3A	102.727,36	0,00	6.638,19	0,00	109.365,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0217	CONTA - 10.005-6 A	85.945,08	0,00	4.330,31	24.999,12	65.276,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0218	CONTA - 10.017-X A	33.064,23	0,00	634.287,25	645.340,11	22.011,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0219	CONTA - 10.874-X A	81,60	0,00	60.645,28	60.566,92	159,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0220	CONTA - 9.959-7 A	1.301,74	0,00	27.598,84	28.740,29	160,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0221	CONTA - 9.960-0 A	26.460,25	0,00	697.822,01	644.205,09	80.077,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	CONTA - 9.961-9 A	5.635,47	0,00	157,05	3.396,69	2.395,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0223	CONTA - 9.963-5 A	4.352,39	0,00	67.296,88	59.570,70	12.078,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	CONTA - 11759-5 AP	3.138,43	0,00	65.592,31	63.529,00	5.201,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0228	CONTA - 11760-9 AP	5.001,73	0,00	2.587,87	7.589,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0230	CONTA - 11761-7 AP	18.025,01	0,00	1.330,30	19.355,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0232	CONTA - 11762-5 AP	24.922,35	0,00	1.567,15	26.489,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0234	CONTA - 11758-7 AP	5.307,58	0,00	12.938,42	12.772,30	5.473,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0236	CONTA - 11757-9 AP	9.748,33	0,00	24.916,21	28.518,35	6.146,19	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0238	CONTA - 11756-0 AP	335,86	0,00	19,98	26,59	329,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0244	CONTA - 11823-0-A	16.231,57	0,00	92.618,59	89.628,10	19.222,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0246	CONTA - 11860-5 A	82.797,90	0,00	250.378,78	184.069,60	149.107,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0248	CONTA - 11845-1 A	18.873,05	0,00	1.219,57	0,00	20.092,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	CONTA - 11844-3 A	49.283,01	0,00	3.184,65	0,00	52.467,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	CONTA - 11843-5 A	15.171,50	0,00	980,37	0,00	16.151,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	CONTA - 11905-9 A	688,50	0,00	104.907,19	105.566,37	29,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0255	CONTA - 624046-0-A	0,01	0,00	770.800,02	770.800,02	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0266	CONTA - 11906-7-AP	37.127,33	0,00	58.955,01	95.669,27	413,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0268	CONTA - 11983-0-A	0,00	0,00	102.789,42	96.397,81	6.391,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0270	CONTA - 8926-5-A	0,00	0,00	7.477,52	0,00	7.477,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0272	CONTA - 11.188-0-A	0,00	0,00	101.290,13	0,00	101.290,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0273	CONTA - 624045-2-A	0,00	0,00	27.337,81	27.337,35	0,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0274	CONTA - 624.049-5 A	0,00	0,00	66.691,76	66.688,86	2,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0275	CONTA - 22.114-7 A	0,00	0,00	21.530,35	21.530,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0279	CONTA - 11.936-9- AP	0,00	0,00	5.596,98	5.557,79	39,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0281	CONTA - 624054-1-A	0,00	0,00	60.292,40	60.292,39	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0288	CONTA - 11931-8-A	0,00	0,00	83.578,35	60.024,33	23.554,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0294	CONTA - 647.214-0-A	0,00	0,00	268.641,00	258.600,00	10.041,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	71.639,84	0,00	4.595,30	4.313,78	71.921,36	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	71.639,84	0,00	4.595,30	4.313,78	71.921,36	0,00
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	71.639,84	0,00	4.595,30	4.313,78	71.921,36	0,00
1.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	71.639,84	0,00	4.595,30	4.313,78	71.921,36	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.716,92	0,00	381.366,54	391.334,63	9.748,83	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	12.479,47	0,00	329.421,56	332.557,26	9.343,77	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	12.479,47	0,00	329.421,56	332.557,26	9.343,77	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	12.479,47	0,00	329.421,56	332.557,26	9.343,77	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR	12.479,47	0,00	329.421,56	332.557,26	9.343,77	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.237,45	0,00	51.944,98	58.777,37	405,06	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.237,45	0,00	51.944,98	58.777,37	405,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA-FAMILIA PAGO	7.237,45	0,00	51.944,98	58.777,37	405,06	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	649,85	0,00	1.705.346,58	1.703.975,02	2.021,41	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	649,85	0,00	1.705.346,58	1.703.975,02	2.021,41	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	649,85	0,00	1.705.346,58	1.703.975,02	2.021,41	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	649,85	0,00	1.705.346,58	1.703.975,02	2.021,41	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.450.151,71	0,00	1.120.560,11	288.137,44	7.282.574,38	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	6.450.151,71	0,00	1.120.560,11	288.137,44	7.282.574,38	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.200.713,63	0,00	500.777,72	0,00	2.701.491,35	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.200.713,63	0,00	500.777,72	0,00	2.701.491,35	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	825.079,37	0,00	99.383,81	0,00	924.463,18	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	419,88	0,00	883,20	0,00	1.303,08	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.778,10	0,00	1.507,62	0,00	5.285,72	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	75.028,99	0,00	660,00	0,00	75.688,99	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.600,00	0,00	20.525,00	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
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.150,00	0,00	40.069,00	0,00	43.219,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	6.850,00	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	0,00	0,00	336,03	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E 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	6.481,91	0,00	0,00	0,00	6.481,91	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.434,14	0,00	28.888,99	0,00	79.323,13	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	31.310,96	0,00	18.750,00	0,00	50.060,96	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.310,96	0,00	18.750,00	0,00	50.060,96	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	271.274,26	0,00	39.562,00	0,00	310.836,26	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	35.459,54	0,00	1.194,00	0,00	36.653,54	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	61.924,56	0,00	31.107,00	0,00	93.031,56	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	173.890,16	0,00	7.261,00	0,00	181.151,16	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	23.892,31	0,00	24.752,90	0,00	48.645,21	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.081,87	0,00	0,00	0,00	3.081,87	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	18.219,69	0,00	0,00	0,00	18.219,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.590,75	0,00	3.752,90	0,00	6.343,65	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	638.511,56	0,00	284.090,00	0,00	922.601,56	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	638.511,56	0,00	44.990,00	0,00	683.501,56	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	239.100,00	0,00	239.100,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	410.645,17	0,00	34.239,01	0,00	444.884,18	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	410.645,17	0,00	34.239,01	0,00	444.884,18	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	4.498.307,46	0,00	619.782,39	0,00	5.118.089,85	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	4.498.307,46	0,00	619.782,39	0,00	5.118.089,85	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	4.402.660,06	0,00	619.782,39	0,00	5.022.442,45	0,00
1.2.3.2.1.01.24.00.00.0000	SALAS E ESCRITORIOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	4.402.660,06	0,00	589.782,39	0,00	4.992.442,45	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	68.837,40	0,00	0,00	0,00	68.837,40	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	26.810,00	0,00	0,00	0,00	26.810,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	26.810,00	0,00	0,00	0,00	26.810,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	248.869,38	0,00	288.137,44	0,00	537.006,82
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	248.869,38	0,00	288.137,44	0,00	537.006,82
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	248.869,38	0,00	288.137,44	0,00	537.006,82
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	7.584.018,81	12.536.843,22	12.553.987,69	0,00	7.601.163,28
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	218.514,84	12.536.798,82	12.544.717,03	0,00	226.433,05
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.507,40	5.369.746,47	5.410.967,71	0,00	43.728,64
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.507,40	4.260.721,00	4.291.203,10	0,00	32.989,50
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.507,40	4.260.721,00	4.291.203,10	0,00	32.989,50
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.507,40	4.225.955,22	4.256.437,32	0,00	32.989,50
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.507,40	3.630.705,22	3.661.187,32	0,00	32.989,50
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.507,40	3.630.705,22	3.661.187,32	0,00	32.989,50
2.1.1.1.1.01.07.00.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	595.250,00	595.250,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.07.01.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	595.250,00	595.250,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.507,40	2.507,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.507,40	2.507,40	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.507,40	2.507,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	32.258,38	32.258,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	32.258,38	32.258,38	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.109.025,47	1.119.764,61	0,00	10.739,14
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.109.025,47	1.119.764,61	0,00	10.739,14
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	1.109.025,47	1.119.764,61	0,00	10.739,14
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	1.109.025,47	1.119.764,61	0,00	10.739,14
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	1.109.025,47	1.119.764,61	0,00	10.739,14
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	104.398,82	6.063.213,38	6.050.840,19	0,00	92.025,63
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	104.398,82	6.063.213,38	6.050.840,19	0,00	92.025,63
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	104.398,82	6.063.213,38	6.050.840,19	0,00	92.025,63
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	104.398,82	6.063.213,38	6.050.840,19	0,00	92.025,63
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	104.398,82	6.063.213,38	6.050.840,19	0,00	92.025,63
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	104.398,82	6.063.213,38	6.050.840,19	0,00	92.025,63
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	111.608,62	1.103.838,97	1.082.909,13	0,00	90.678,78
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	111.608,62	1.103.638,97	1.082.709,13	0,00	90.678,78
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	111.608,62	1.103.638,97	1.082.709,13	0,00	90.678,78
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	111.608,62	1.103.638,97	1.082.709,13	0,00	90.678,78
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	69.535,09	356.047,07	356.166,92	0,00	69.654,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	147.224,48	147.224,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	DEVOLUCAO DO IRRF	0,00	0,00	147.224,48	147.224,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	59.185,29	59.275,29	0,00	90,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	570,36	7.184,52	6.614,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.157,66	475.588,62	456.264,80	0,00	10.833,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.345,51	58.408,99	57.163,48	0,00	10.100,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	12.473,72	0,00	0,00	0,00	12.473,72
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	12.473,72	0,00	0,00	0,00	12.473,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.473,72	0,00	0,00	0,00	12.473,72
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	12.473,72	0,00	0,00	0,00	12.473,72
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	12.473,72	0,00	0,00	0,00	12.473,72
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	0,00	12.473,72	0,00	0,00	0,00	12.473,72
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	7.353.030,25	44,40	9.270,66	0,00	7.362.256,51
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.353.030,25	44,40	9.270,66	0,00	7.362.256,51
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	7.353.030,25	44,40	9.270,66	0,00	7.362.256,51
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.353.030,25	44,40	9.270,66	0,00	7.362.256,51
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.353.030,25	44,40	9.270,66	0,00	7.362.256,51
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	0,00	0,00	12.287.237,80	238.215,06	12.049.022,74	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.392.098,70	214.178,02	5.177.920,68	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	4.288.187,43	30,00	4.288.157,43	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	3.660.679,05	30,00	3.660.649,05	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.660.679,05	30,00	3.660.649,05	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.965.462,74	30,00	2.965.432,74	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.785.418,36	30,00	2.785.388,36	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	180.044,38	0,00	180.044,38	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	695.216,31	0,00	695.216,31	0,00
3.1.1.1.1.04.09.00.00.0000	OUTRAS VANTAGENS DE CONTRATOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	695.216,31	0,00	695.216,31	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	627.508,38	0,00	627.508,38	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	627.508,38	0,00	627.508,38	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	595.250,00	0,00	595.250,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	595.250,00	0,00	595.250,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	44.550,00	0,00	44.550,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	233.700,00	0,00	233.700,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	32.258,38	0,00	32.258,38	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	32.258,38	0,00	32.258,38	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.068.753,00	214.148,02	854.604,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.068.753,00	214.148,02	854.604,98	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.068.753,00	214.148,02	854.604,98	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.068.753,00	214.148,02	854.604,98	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.008,27	0,00	3.008,27	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.008,27	0,00	3.008,27	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.008,27	0,00	3.008,27	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.008,27	0,00	3.008,27	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.008,27	0,00	3.008,27	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	5.046.875,37	24.037,04	5.022.838,33	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.637,18	0,00	24.637,18	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	24.637,18	0,00	24.637,18	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.637,18	0,00	24.637,18	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.536,91	0,00	4.536,91	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20.100,27	0,00	20.100,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.111.620,06	24.037,04	3.087.583,02	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	51.545,00	375,00	51.170,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	51.545,00	375,00	51.170,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	51.545,00	375,00	51.170,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	51.545,00	375,00	51.170,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.502.580,43	5.053,81	1.497.526,62	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.502.580,43	5.053,81	1.497.526,62	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	213.000,00	5.000,00	208.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	213.000,00	5.000,00	208.000,00	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.02.02.00.00.0000	PERICIA MEDICA POR BENEFICIOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	418.600,66	7,41	418.593,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	9.485,00	0,00	9.485,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	50.090,00	0,00	50.090,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	37.156,00	23,40	37.132,60	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	14.445,00	15,60	14.429,40	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	16.306,00	0,00	16.306,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.385,00	7,80	3.377,20	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	113.093,29	0,00	113.093,29	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	416.501,20	23,00	416.478,20	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	43.300,00	15,20	43.284,80	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	301.940,32	7,80	301.932,52	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	0,00	0,00	71.260,88	0,00	71.260,88	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.589,99	0,00	4.589,99	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	17.466,60	0,00	17.466,60	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	39.160,00	0,00	39.160,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	177.173,69	0,00	177.173,69	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.557.494,63	18.608,23	1.538.886,40	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.557.494,63	18.608,23	1.538.886,40	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	95.166,10	0,00	95.166,10	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	73.109,04	0,00	73.109,04	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	22.057,06	0,00	22.057,06	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	308.000,25	3.428,20	304.572,05	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	224.823,29	440,00	224.383,29	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	62.589,25	0,00	62.589,25	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.596,01	1.800,00	1.796,01	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.865,20	1.188,20	6.677,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.926,50	0,00	7.926,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	34.040,00	0,00	34.040,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	0,00	179.424,48	0,00	179.424,48	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.819,60	0,00	2.819,60	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	176.604,88	0,00	176.604,88	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	192.394,09	0,00	192.394,09	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	49.929,09	0,00	49.929,09	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	142.465,00	0,00	142.465,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.890,30	0,00	5.890,30	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.657,96	22,23	8.635,73	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	227.530,00	0,00	227.530,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	614,57	0,00	614,57	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.798,29	557,80	3.240,49	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	16.575,00	0,00	16.575,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	4.171,78	0,00	4.171,78	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	4.171,78	0,00	4.171,78	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	399.891,81	14.600,00	385.291,81	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.910.618,13	0,00	1.910.618,13	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.910.618,13	0,00	1.910.618,13	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.910.618,13	0,00	1.910.618,13	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.622.480,69	0,00	1.622.480,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.02.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	288.137,44	0,00	288.137,44	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.827,63	0,00	16.827,63	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	8.918,63	0,00	8.918,63	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	8.918,63	0,00	8.918,63	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.918,63	0,00	8.918,63	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.0000	JUROS	0,00	0,00	5.078,07	0,00	5.078,07	0,00
3.4.1.3.1.02.00.00.00.0000	DESAGIOS	0,00	0,00	3.840,56	0,00	3.840,56	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.909,00	0,00	7.909,00	0,00
3.4.9.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	7.909,00	0,00	7.909,00	0,00
3.4.9.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.909,00	0,00	7.909,00	0,00
3.4.9.2.1.02.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICOES	0,00	0,00	7.909,00	0,00	7.909,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.824.675,18	0,00	1.824.675,18	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.824.675,18	0,00	1.824.675,18	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.824.675,18	0,00	1.824.675,18	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.824.675,18	0,00	1.824.675,18	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.824.675,18	0,00	1.824.675,18	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.824.675,18	0,00	1.824.675,18	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	489.871,92	0,00	489.871,92	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	489.871,92	0,00	489.871,92	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.334.803,26	0,00	1.334.803,26	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.334.803,26	0,00	1.334.803,26	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	6.760,92	0,00	6.760,92	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	6.760,92	0,00	6.760,92	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	4.964,60	0,00	4.964,60	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.964,60	0,00	4.964,60	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.964,60	0,00	4.964,60	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	1.459,72	0,00	1.459,72	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.459,72	0,00	1.459,72	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.459,72	0,00	1.459,72	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	0,00	13.107.145,97	0,00	13.107.145,97
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	675.680,09	0,00	675.680,09
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	635.138,62	0,00	635.138,62
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	441.790,40	0,00	441.790,40
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	441.790,40	0,00	441.790,40
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	148.810,45	0,00	148.810,45
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	148.810,45	0,00	148.810,45
4.1.1.2.1.02.03.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	148.810,45	0,00	148.810,45
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	7.980,92	0,00	7.980,92
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	0,00	0,00	0,00	284.999,03	0,00	284.999,03
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	193.348,22	0,00	193.348,22
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	193.348,22	0,00	193.348,22
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	193.348,22	0,00	193.348,22
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	5.273,10	0,00	5.273,10
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	5.273,10	0,00	5.273,10
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.273,10	0,00	5.273,10
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	5.273,10	0,00	5.273,10
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	35.268,37	0,00	35.268,37
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	35.268,37	0,00	35.268,37
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	35.268,37	0,00	35.268,37
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	35.268,37	0,00	35.268,37
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	2.449,16	0,00	2.449,16
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	2.449,16	0,00	2.449,16
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.449,16	0,00	2.449,16
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	2.449,16	0,00	2.449,16
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	80.587,82	0,00	80.587,82
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	80.587,82	0,00	80.587,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	80.587,82	0,00	80.587,82
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	80.587,82	0,00	80.587,82
4.3.3.1.1.13.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	79.250,57	0,00	79.250,57
4.3.3.1.1.13.02.00.00.0000	ROYALTIES PELA PRODUCAO DE PETROLEO OU GAS NATURAL - EM TERRA	0,00	0,00	0,00	79.250,57	0,00	79.250,57
4.3.3.1.1.20.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.337,25	0,00	1.337,25
4.3.3.1.1.20.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.337,25	0,00	1.337,25
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	99.845,55	0,00	99.845,55
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	99.845,55	0,00	99.845,55
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	99.845,55	0,00	99.845,55
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	99.845,55	0,00	99.845,55
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	89.874,37	0,00	89.874,37
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
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	7.280,22	0,00	7.280,22
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	23.191,08	0,00	23.191,08
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC DE RECURSOS VINC -MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	483,67	0,00	483,67
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC DE RECURSOS VINCULADOS -ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.157,44	0,00	1.157,44
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	190,19	0,00	190,19
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	3.482,84	0,00	3.482,84
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	40.669,21	0,00	40.669,21
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	13.419,35	0,00	13.419,35
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	13.419,35	0,00	13.419,35
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	9.971,18	0,00	9.971,18
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	12.218.759,50	0,00	12.218.759,50
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.824.675,18	0,00	1.824.675,18
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.824.675,18	0,00	1.824.675,18
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.824.675,18	0,00	1.824.675,18
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.824.675,18	0,00	1.824.675,18
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.824.675,18	0,00	1.824.675,18
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	489.871,92	0,00	489.871,92
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINAN RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	489.871,92	0,00	489.871,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.334.803,26	0,00	1.334.803,26
4.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.334.803,26	0,00	1.334.803,26
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.956.033,88	0,00	7.956.033,88
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	8.031.409,69	0,00	8.031.409,69
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	6.804.708,24	0,00	6.804.708,24
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	5.082.711,02	0,00	5.082.711,02
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	56.234,15	0,00	56.234,15
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	866.492,81	0,00	866.492,81
4.5.2.1.3.05.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	776.099,23	0,00	776.099,23
4.5.2.1.3.05.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	0,00	0,00	128.996,04	0,00	128.996,04
4.5.2.1.3.05.11.31.00.0000	SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	243.290,00	0,00	243.290,00
4.5.2.1.3.05.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	157.352,00	0,00	157.352,00
4.5.2.1.3.05.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	73.590,00	0,00	73.590,00
4.5.2.1.3.05.11.38.00.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.2.1.3.05.11.39.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	0,00	0,00	0,00	92.871,19	0,00	92.871,19
4.5.2.1.3.05.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	66.422,83	0,00	66.422,83
4.5.2.1.3.05.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	14.640,02	0,00	14.640,02
4.5.2.1.3.05.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	51.782,81	0,00	51.782,81
4.5.2.1.3.05.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	23.970,75	0,00	23.970,75
4.5.2.1.3.05.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	23.970,75	0,00	23.970,75
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	193.483,76	0,00	193.483,76
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	265.572,57	0,00	265.572,57
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N? 87/1996	0,00	0,00	0,00	972,36	0,00	972,36
4.5.2.1.3.12.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (M.P. N. 193/2004)	0,00	0,00	0,00	13.459,38	0,00	13.459,38
4.5.2.1.3.13.00.00.00.0000	FPM - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	225.445,46	0,00	225.445,46
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	100.336,73	0,00	100.336,73
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	1.226.701,45	0,00	1.226.701,45
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.148.449,10	0,00	1.148.449,10
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	63.374,57	0,00	63.374,57
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	3.416,14	0,00	3.416,14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	11.461,64	0,00	11.461,64
4.5.2.1.4.06.99.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	11.461,64	0,00	11.461,64
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	-75.375,81	380.175,81	304.800,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	953.971,54	0,00	953.971,54
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	304.800,00	0,00	304.800,00
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	405.421,54	0,00	405.421,54
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	-1.270.347,35	1.270.347,35	0,00
4.5.2.3.5.07.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	-1.270.347,35	1.270.347,35	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.438.050,44	0,00	2.438.050,44
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.438.050,44	0,00	2.438.050,44
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.438.050,44	0,00	2.438.050,44
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	79,92
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.02.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	79,92
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	79,92
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	79,92
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	79,92
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	29.743,93	0,00	29.743,93
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	4.595,30	0,00	4.595,30
4.9.1.0.2.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.595,30	0,00	4.595,30
4.9.1.0.2.01.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	4.595,30	0,00	4.595,30
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	25.148,63	0,00	25.148,63
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	25.124,63	0,00	25.124,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	25.124,63	0,00	25.124,63
4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	25.124,63	0,00	25.124,63
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	315.738,47	0,00	142.057.783,22	19.069.746,02	123.303.775,67	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	57.099.421,00	0,00	57.099.421,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	57.099.421,00	0,00	57.099.421,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	0,00	0,00	57.099.421,00	0,00	57.099.421,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2010	0,00	0,00	14.967.900,00	0,00	14.967.900,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2011	0,00	0,00	14.650.507,00	0,00	14.650.507,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2012	0,00	0,00	13.656.507,00	0,00	13.656.507,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2013	0,00	0,00	13.824.507,00	0,00	13.824.507,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	84.666.973,46	18.739.326,42	65.927.647,04	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	16.248.671,92	1.245.900,00	15.002.771,92	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	16.213.800,00	1.245.900,00	14.967.900,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	16.213.800,00	0,00	16.213.800,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.245.900,00	0,00	1.245.900,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.245.900,00	0,00	1.245.900,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	34.871,92	0,00	34.871,92	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	34.871,92	0,00	34.871,92	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.0000	REESTIMATIVA DA RECEITA	0,00	0,00	34.871,92	0,00	34.871,92	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	68.418.301,54	17.493.426,42	50.924.875,12	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	27.468.532,00	12.465.760,08	15.002.771,92	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	14.967.900,00	0,00	14.967.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	14.967.900,00	0,00	14.967.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	14.967.900,00	0,00	14.967.900,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	6.250.316,00	0,00	6.250.316,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	6.250.316,00	0,00	6.250.316,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	6.250.316,00	0,00	6.250.316,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.250.316,00	6.250.316,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	34.871,92	0,00	34.871,92	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	6.215.444,08	0,00	6.215.444,08	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.215.444,08	0,00	6.215.444,08
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	34.871,92	0,00	34.871,92
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	6.215.444,08	0,00	6.215.444,08
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	6.215.444,08	0,00	6.215.444,08
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	40.949.769,54	5.027.666,34	35.922.103,20	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	40.949.769,54	5.027.666,34	35.922.103,20	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS	0,00	0,00	13.649.923,18	2.513.833,17	11.136.090,01	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.649.923,18	0,00	13.649.923,18	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.513.833,17	0,00	2.513.833,17
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	13.649.923,18	0,00	13.649.923,18	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	1.026.003,04	0,00	1.026.003,04	0,00
5.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	1.158.801,24	0,00	1.158.801,24	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	305.515,72	0,00	305.515,72	0,00
5.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	807.714,47	0,00	807.714,47	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	7.341.749,29	0,00	7.341.749,29	0,00
5.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	3.010.139,42	0,00	3.010.139,42	0,00
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	13.649.923,18	2.513.833,17	11.136.090,01	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - EMITIDOS	0,00	0,00	13.649.923,18	0,00	13.649.923,18	0,00
5.2.2.9.2.09.04.00.00.0000	(-) ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	2.513.833,17	0,00	2.513.833,17
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	315.738,47	0,00	291.388,76	330.419,60	276.707,63	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	315.738,47	0,00	155.634,49	330.419,60	140.953,36	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	330.419,60	0,00	330.419,60
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	315.738,47	0,00	0,00	0,00	315.738,47	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	155.634,49	0,00	155.634,49	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	135.754,27	0,00	135.754,27	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	135.754,27	0,00	135.754,27	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	315.738,47	144.666.333,80	267.654.371,00	0,00	123.303.775,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	29.935.800,00	87.035.221,00	0,00	57.099.421,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	29.935.800,00	87.035.221,00	0,00	57.099.421,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA	0,00	0,00	14.967.900,00	57.099.421,00	0,00	42.131.521,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	14.967.900,00	57.099.421,00	0,00	42.131.521,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	14.967.900,00	14.967.900,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	14.650.507,00	0,00	14.650.507,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	13.656.507,00	0,00	13.656.507,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	13.824.507,00	0,00	13.824.507,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA	0,00	0,00	14.967.900,00	14.967.900,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	14.967.900,00	14.967.900,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	14.967.900,00	14.967.900,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	14.967.900,00	0,00	14.967.900,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	14.967.900,00	0,00	14.967.900,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	14.967.900,00	0,00	14.967.900,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	113.746.553,32	179.674.200,36	0,00	65.927.647,04
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	15.068.704,05	30.071.475,97	0,00	15.002.771,92
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	13.798.356,70	17.519.019,27	10.862,83	3.731.525,40
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	12.552.456,70	16.248.671,92	10.862,83	3.707.078,05
6.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCAO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.245.900,00	1.270.347,35	0,00	24.447,35
6.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA A REALIZAR PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.245.900,00	1.270.347,35	0,00	24.447,35
6.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.245.900,00	1.270.347,35	0,00	24.447,35
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	12.552.456,70	0,00	12.552.456,70
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.270.347,35	0,00	1.270.347,35	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.270.347,35	0,00	1.270.347,35	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.270.347,35	0,00	1.270.347,35	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	98.677.849,27	149.602.724,39	0,00	50.924.875,12
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	45.492.509,38	60.495.281,30	0,00	15.002.771,92
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	19.865.367,26	23.732.049,17	277.913,18	4.144.595,09
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	25.627.142,12	36.763.232,13	0,00	11.136.090,01
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.059.818,66	14.059.818,66	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	11.478.837,23	11.478.837,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	88.486,23	10.933.187,48	0,00	10.844.701,25
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	155.634,49	0,00	155.634,49
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	135.754,27	0,00	135.754,27
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	53.185.339,89	89.107.443,09	0,00	35.922.103,20
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	53.185.339,89	89.107.443,09	0,00	35.922.103,20
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	25.335.753,36	36.471.843,37	0,00	11.136.090,01
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.904.184,17	14.059.818,66	0,00	155.634,49
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.343.082,96	11.478.837,23	0,00	135.754,27
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	88.486,23	10.933.187,48	0,00	10.844.701,25
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	16.163.756,35	0,00	16.163.756,35
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	1.243.296,03	0,00	1.243.296,03
6.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	0,00	1.925.191,63	0,00	1.925.191,63
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	305.515,72	0,00	305.515,72
6.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	0,00	906.460,29	0,00	906.460,29
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	0,00	8.484.404,42	0,00	8.484.404,42
6.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	0,00	3.298.888,26	0,00	3.298.888,26
6.2.2.9.2.08.00.00.00.0000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - ANULACOES/CANCELAMENTOS	0,00	0,00	2.513.833,17	0,00	2.513.833,17	0,00
6.2.2.9.2.08.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	217.292,99	0,00	217.292,99	0,00
6.2.2.9.2.08.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	766.390,39	0,00	766.390,39	0,00
6.2.2.9.2.08.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	98.745,82	0,00	98.745,82	0,00
6.2.2.9.2.08.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	1.142.655,13	0,00	1.142.655,13	0,00
6.2.2.9.2.08.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	288.748,84	0,00	288.748,84	0,00
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	25.335.753,36	36.471.843,37	0,00	11.136.090,01
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.904.184,17	14.059.818,66	0,00	155.634,49
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	11.343.082,96	11.478.837,23	0,00	135.754,27
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	88.486,23	10.933.187,48	0,00	10.844.701,25
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	315.738,47	983.980,48	944.949,64	0,00	276.707,63
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	315.738,47	632.740,44	788.295,01	0,00	471.293,04
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	539.303,65	459.762,37	686,08	0,00	80.227,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	223.565,18	0,00	172.978,07	396.543,25	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	175.286,31	0,00	175.286,31
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	155.634,49	0,00	155.634,49
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	155.634,49	0,00	155.634,49
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	60.144,88	0,00	60.144,88
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	60.144,88	0,00	60.144,88
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	351.240,04	156.654,63	214.830,17	20.244,76
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	226.552,63	11.562,62	214.990,01	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	617,00	617,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	115.509,51	135.754,27	0,00	20.244,76
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.560,90	8.720,74	0,00	159,84
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.560,90	8.720,74	0,00	159,84
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	20.252.917,87	0,00	20.252.917,87	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	5.312.549,08	0,00	5.312.549,08	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	5.312.549,08	0,00	5.312.549,08	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	5.312.549,08	0,00	5.312.549,08	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.312.549,08	0,00	5.312.549,08	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.932.247,53	0,00	1.932.247,53	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	437.465,34	0,00	437.465,34	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	419.114,00	0,00	419.114,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.523.722,21	0,00	2.523.722,21	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	14.935.773,49	0,00	14.935.773,49	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	14.935.773,49	0,00	14.935.773,49	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	14.935.773,49	0,00	14.935.773,49	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	14.935.773,49	0,00	14.935.773,49	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORDINARIA	0,00	0,00	6.513.815,92	0,00	6.513.815,92	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	6.513.815,92	0,00	6.513.815,92	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - VINCULADA	0,00	0,00	8.421.957,57	0,00	8.421.957,57	0,00
7.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	2.446.014,77	0,00	2.446.014,77	0,00
7.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	3.373.978,00	0,00	3.373.978,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	2.639,35	0,00	2.639,35	0,00
7.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	57.911,13	0,00	57.911,13	0,00
7.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFEREN DO FNDE(0201.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	248.330,65	0,00	248.330,65	0,00
7.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSF DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	442.421,54	0,00	442.421,54	0,00
7.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	901.145,53	0,00	901.145,53	0,00
7.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSF DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	304.800,00	0,00	304.800,00	0,00
7.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSF DE RECUR DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	196.966,60	0,00	196.966,60	0,00
7.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTIL PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00
7.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTIL PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.595,30	0,00	4.595,30	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.595,30	0,00	4.595,30	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS	0,00	0,00	4.595,30	0,00	4.595,30	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	42.327.843,02	62.580.760,89	0,00	20.252.917,87
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	3.070.978,64	8.383.527,72	0,00	5.312.549,08
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	3.070.978,64	8.383.527,72	0,00	5.312.549,08
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.070.978,64	8.383.527,72	0,00	5.312.549,08
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.070.978,64	8.383.527,72	0,00	5.312.549,08
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.649.205,68	3.581.453,21	0,00	1.932.247,53
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	1.642.046,47	1.939.406,74	0,00	297.360,27
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	7.159,21	1.642.046,47	0,00	1.634.887,26
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	339.649,32	777.114,66	0,00	437.465,34
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	332.826,32	444.288,34	0,00	111.462,02
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	6.823,00	332.826,32	0,00	326.003,32
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	479.714,00	898.828,00	0,00	419.114,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	419.114,00	479.714,00	0,00	60.600,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	0,00	60.600,00	419.114,00	0,00	358.514,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	602.409,64	3.126.131,85	0,00	2.523.722,21
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	570.909,64	2.555.222,21	0,00	1.984.312,57
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	31.500,00	570.909,64	0,00	539.409,64
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	39.247.955,30	54.183.728,79	0,00	14.935.773,49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	39.247.955,30	54.183.728,79	0,00	14.935.773,49
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	39.247.955,30	54.183.728,79	0,00	14.935.773,49
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	0,00	13.649.923,18	17.449.606,66	694,31	3.800.377,79
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ORDINARIA	0,00	0,00	5.748.584,58	7.384.870,51	694,31	1.636.980,24
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	5.748.584,58	7.384.870,51	694,31	1.636.980,24
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - VINCULADA	0,00	0,00	7.901.338,60	10.064.736,15	0,00	2.163.397,55
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.549.928,30	47.958,22	1.501.970,08	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.195.360,79	2.683.693,01	0,00	1.488.332,22
8.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.509.556,49	3.569.495,42	0,00	2.059.938,93
8.2.1.1.1.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	47.213,34	0,00	47.213,34	0,00
8.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	4.152,09	2.914,86	1.237,23	0,00
8.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	61.830,38	58.911,13	2.919,25	0,00
8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.0	0,00	0,00	146.561,45	248.666,05	0,00	102.104,60
8.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	0,00	955.736,05	1.048.122,93	0,00	92.386,88
8.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	1.593.775,45	1.371.270,53	222.504,92	0,00
8.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	0,00	115.760,97	342.982,99	0,00	227.222,02
8.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSIS	0,00	0,00	280.013,28	242.971,01	37.042,27	0,00
8.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	0,00	0,00	243.750,01	243.750,00	0,01	0,00
8.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	0,00	0,00	197.700,00	204.000,00	0,00	6.300,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	13.981.870,44	14.069.124,84	0,00	87.254,40
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINARIA	0,00	0,00	5.937.649,09	5.992.365,46	0,00	54.716,37
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	5.937.649,09	5.992.365,46	0,00	54.716,37
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONPOR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA	0,00	0,00	8.044.221,35	8.076.759,38	14.137,54	46.675,57
8.2.1.1.2.02.04.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.583.472,13	1.583.472,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.258.909,75	1.258.909,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.08.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.543.024,59	1.542.502,46	522,13	0,00
8.2.1.1.2.02.13.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -RECEITA DE ALIENACAO DE BENS 0070.00.	0,00	0,00	47.213,34	47.213,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.14.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	4.152,09	4.152,09	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	61.830,38	61.830,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.0	0,00	0,00	146.840,85	146.892,65	0,00	51,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS	0,00	0,00	1.024.756,03	987.236,05	37.519,98	0,00
8.2.1.1.2.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA U	0,00	0,00	1.557.514,75	1.604.712,45	0,00	47.197,70
8.2.1.1.2.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS	0,00	0,00	115.760,97	115.760,97	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA U	0,00	0,00	279.866,28	282.627,10	0,00	2.760,82
8.2.1.1.2.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENT	0,00	0,00	243.750,01	243.750,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENT	0,00	0,00	177.130,18	197.700,00	0,00	20.569,82
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	11.527.675,45	11.556.523,50	13.277,31	42.125,36
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -ORDINARIA	0,00	0,00	5.073.038,97	5.102.003,02	0,00	28.964,05
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -RECURSOS	0,00	0,00	5.073.038,97	5.102.003,02	0,00	28.964,05
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -VINCULADA	0,00	0,00	6.454.636,48	6.454.520,48	42.178,18	42.062,18
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.535.513,91	1.535.513,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.102.272,85	1.072.243,12	30.029,73	0,00
8.2.1.1.3.02.08.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -ASPS (0040	0,00	0,00	1.360.172,59	1.349.307,17	10.865,42	0,00
8.2.1.1.3.02.13.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -RECEITA DE	0,00	0,00	47.213,34	47.213,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.14.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -CIDE (0080	0,00	0,00	3.876,58	3.876,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	60.830,38	60.830,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -OUTRAS TRA	0,00	0,00	146.859,25	146.507,45	351,80	0,00
8.2.1.1.3.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	419.054,64	419.054,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	1.051.473,21	1.087.389,75	0,00	35.916,54
8.2.1.1.3.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	60.566,92	77.577,98	0,00	17.011,06
8.2.1.1.3.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	245.922,62	234.125,97	11.796,65	0,00
8.2.1.1.3.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -INTERVALO	0,00	0,00	243.750,01	243.750,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -INTERVALO	0,00	0,00	177.130,18	177.130,18	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	88.486,23	11.108.473,79	0,00	11.019.987,56
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINARIA	0,00	0,00	35.408,52	4.829.258,09	0,00	4.793.849,57
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	35.408,52	4.829.258,09	0,00	4.793.849,57
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADA	0,00	0,00	53.077,71	6.279.215,70	0,00	6.226.137,99
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.501.970,08	0,00	1.501.970,08
8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	51.011,61	1.038.723,89	0,00	987.712,28
8.2.1.1.4.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.800,00	1.327.226,62	0,00	1.325.426,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	47.213,34	0,00	47.213,34
8.2.1.1.4.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.876,58	0,00	3.876,58
8.2.1.1.4.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	60.830,38	0,00	60.830,38
8.2.1.1.4.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.0)	0,00	0,00	2,00	146.528,05	0,00	146.526,05
8.2.1.1.4.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	387.554,64	0,00	387.554,64
8.2.1.1.4.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	0,00	0,00	0,00	1.040.536,21	0,00	1.040.536,21
8.2.1.1.4.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	60.566,92	0,00	60.566,92
8.2.1.1.4.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTE	0,00	0,00	264,10	243.308,80	0,00	243.044,70
8.2.1.1.4.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMIN	0,00	0,00	0,00	243.750,01	0,00	243.750,01
8.2.1.1.4.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMIN	0,00	0,00	0,00	177.130,18	0,00	177.130,18
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.909,08	13.504,38	0,00	4.595,30
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.909,08	13.504,38	0,00	4.595,30
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.595,30	4.595,30	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	4.313,78	4.595,30	0,00	281,52
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	4.313,78	0,00	4.313,78
LINHA TOTAL		7.899.757,28	7.899.757,28	414.458.442,75	414.458.442,75	164.265.002,79	164.265.002,79

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	8.659.286,51
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.601.163,28
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	12.049.022,74
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	13.107.145,97
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	123.303.775,67
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	123.303.775,67
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	20.252.917,87
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	20.252.917,87

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 2014 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	116.099,12	49.483,58	29.550,00	37.065,54
0010.00.040	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.00.122	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.00.361	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	11.259,37	-11.259,37
	Subtotal - 0010	116.099,12	49.483,58	40.809,37	25.806,17
0020.00.000	MDE - EDUCACAO	14.914,97	345,00	9.912,00	4.657,97
	Subtotal - 0020	14.914,97	345,00	9.912,00	4.657,97
0030.40.000	FUNDEB	3.863,05	0,00	0,00	3.863,05
0030.40.361	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.40.365	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.60.000	FUNDEB 60%	256,69	0,00	0,00	256,69
0030.60.361	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.60.365	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.60.366	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0030	4.119,74	0,00	0,00	4.119,74
0040.00.000	ASPS - SAUDE	22.024,18	21.070,52	0,00	953,66
	Subtotal - 0040	22.024,18	21.070,52	0,00	953,66

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
0070.00.000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0070	0,00	0,00	0,00	0,00
0080.00.000	CIDE	6,03	0,00	0,00	6,03
	Subtotal - 0080	6,03	0,00	0,00	6,03
0200.00.000	SALARIO EDUCACAO	76,97	0,00	0,00	76,97
	Subtotal - 0200	76,97	0,00	0,00	76,97
0201.00.000	ESPECIFICAS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNDE	641.498,99	0,00	0,00	641.498,99
	Subtotal - 0201	641.498,99	0,00	0,00	641.498,99
0298.00.000	CONVENIOS ESPECIFICOS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
0298.00.361	CONVENIOS ESPECIFICOS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0298	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00.000	ESPECIFICAS DA SAUDE	0,00	45.744,11	73.543,30	-119.287,41
0400.00.000	TR. REC DO SIS UNICO DE SAUDE-SUS ESTADO	416.140,51	0,00	0,00	416.140,51
	Subtotal - 0400	416.140,51	45.744,11	73.543,30	296.853,10
0498.00.000	CONVENIOS ESPECIFICOS DA SAUDE	172,72	17.011,06	0,00	-16.838,34
	Subtotal - 0498	172,72	17.011,06	0,00	-16.838,34
0701.00.000	TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL?SUAS	36.372,94	2.100,00	4.500,00	29.772,94
	Subtotal - 0701	36.372,94	2.100,00	4.500,00	29.772,94
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 1.1.				
2070.00.000	RECURSOS CONVENIOS - FEDERAIS	10.041,00	0,00	80.227,36	-70.186,36
	Subtotal - 2070	10.041,00	0,00	80.227,36	-70.186,36

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
2.1.8.9.2.40.00.00.00.0000	REPASSES FINANCEIROS APROVADOS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 2.1.				
3071.00.000	RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS	31.554,02	0,00	20.569,82	10.984,20
	Subtotal - 3071	31.554,02	0,00	20.569,82	10.984,20
	TOTAL	1.293.021,19	135.754,27	229.561,85	927.705,07

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 2014 / 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				11.666.285,16
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				641.748,97
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			635.138,62	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		441.790,40		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA		7.980,92		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO 60%	0010.00.000	4.788,55		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE 25 %	0020.00.000	1.995,25		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS 15 %	0040.00.000	1.197,12		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE RENDA E PROV. QUALQUER NAT.		148.810,45		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.		148.810,45		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF S/REND.-PREST.SERV.T.-PODER EXC/IND		148.810,45		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0010.00.000	89.286,27		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO - MDE	0020.00.000	37.202,63		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF PODER EXECUTIVO ASPS	0040.00.000	22.321,55		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMÓVEIS-ITBI		284.999,03		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO 60%	0010.00.000	170.999,42		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE 25 %	0020.00.000	71.249,76		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS 15%	0040.00.000	42.749,85		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		193.348,22		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		193.348,22		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		193.348,22		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISSQN - PRÓPRIO 60%	0010.00.000	116.008,92		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISSQN - MDE 25%	0020.00.000	48.337,08		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISSQN - ASPS 15%	0040.00.000	29.002,22		
SOMA - IMPOSTOS					635.138,62
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			6.610,35	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.273,10		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	0010.00.000	779,05		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	0010.00.000	4.494,05		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO 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 EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.337,25		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TX PREST.SERV.COD.ESPECIFICACAO		1.337,25		
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIDÃO	0010.00.000	432,00		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010.00.000	905,25		
SOMA - TAXAS					6.610,35
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					641.748,97
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				35.268,37
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			35.268,37	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONT P/CUSTEIO DE SERV DE ILUM PUBLICA	0010.00.000	35.268,37		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS					35.268,37
SOMA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					35.268,37
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				99.845,55
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			99.845,55	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		99.845,55		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DEPOS. RECURSOS VINCULADOS		89.874,37		
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DEPOS. RECURSOS VINCULADOS	0010.00.000	0,37		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC DE REM DE DEP BANC DE R VINC FUNDEF	0030.40.000	7.280,22		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC DE REM DE DEP BAN DE REC VIN -F.SAUD	0400.00.000	23.191,08		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC. REM. DEP. BANCARIOS. REC. VINC MDE	0020.00.000	483,67		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. ASPS	0040.00.000	1.157,44		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	0080.00.000	190,19		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNAS	0701.00.000	3.482,84		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNDE	0201.00.000	40.669,21		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC DE REM DE OUTR DEP BANC REC VINCULAD		13.419,35		
1.3.2.5.01.99.99.00.0000	REC DE REM DE OUTR DEP.BANC.REC VINCULAD	0010.00.000	13.419,35		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DEP.RECURSOS NÃO VINCULADOS		9.971,18		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER. OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCUL.	0010.00.000	9.971,18		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					99.845,55
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					99.845,55
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				10.859.959,86
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			10.551.159,86	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.883.958,81		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		5.364.390,63		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM		5.308.156,48		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	FPM - PRÓPRIO 60 %	0010.00.000	3.049.626,61		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	FPM - MDE 5 %	0020.00.000	254.135,56		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	FPM - FUNDEB 20%	0030.40.000	1.016.542,18		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	FPM - ASPS 15 %	0040.00.000	762.406,67		
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA EXTRA-FPM (EC 55/2007)		225.445,46		
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - PROP	0010.00.000	135.267,28		
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - MDE	0020.00.000	56.361,36		
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - ASPS	0040.00.000	33.816,82		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR		56.234,15		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO 60 %	0010.00.000	33.740,49		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	ITR - MDE 5%	0020.00.000	2.811,70		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	ITR - FUNDEB 20%	0030.40.000	11.246,82		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	ITR - ASPS 15 %	0040.00.000	8.435,14		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		79.250,57		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETRÓLEO-FEP	0010.00.000	79.250,57		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAÚDE SUS		866.492,81		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA		776.099,23		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0400.00.000	128.996,04		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SÁUDE DA FAMÍLIA	0400.00.000	243.290,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0400.00.000	157.352,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SÁUDE BUCAL	0400.00.000	73.590,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	0400.00.000	80.000,00		
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUN	0400.00.000	92.871,19		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		66.422,83		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM	0400.00.000	14.640,02		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0400.00.000	51.782,81		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		23.970,75		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BaSICO DA ASSISteNCIA FARMACe	0400.00.000	23.970,75		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS		193.483,76		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSF. PSB - INFANCIA	0701.00.000	0,00		
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	23.877,45		
1.7.2.1.34.14.00.00.0000	TRANSFERENCIA CRAS	0701.00.000	66.000,00		
1.7.2.1.34.15.00.00.0000	TRANSFERENCIA IGD - SUAS	0701.00.000	12.706,31		
1.7.2.1.34.16.00.00.0000	TRANS.PROJOVEM	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.17.00.00.0000	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	0701.00.000	90.900,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE		265.572,57		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSF DE SALARIO EDUCACAO	0200.00.000	57.911,13		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS PDDE	0201.00.000	1.050,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS FNDE - PNAE	0201.00.000	70.308,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS PNAT	0201.00.000	53.209,12		
1.7.2.1.35.07.00.00.0000	PM SANT TOCANTIN-MANUT-CRECHE	0201.00.000	83.094,32		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	ICMS - DESONERACAO		972,36		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	ICMS - DESONERACAO - PROPRIO 60%	0010.00.000	583,44		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	ICMS - DESONERACAO - MDE 5%	0020.00.000	48,60		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	ICMS - DESONERACAO - FUNDEB 20%	0030.40.000	194,52		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	ICMS DESONERACAO - ASPS 15 %	0040.00.000	145,80		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO		113.796,11		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO-ESFORço EXPOT - FEX	0010.00.000	13.459,38		
1.7.2.1.99.00.23.00.0000	AFM-APOIO FIN.AOS MUNICIPIOS/L12859	0010.00.000	100.336,73		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DOS ESTADOS		1.229.150,61		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS EST.		1.217.688,97		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.148.449,10		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	ICMS - PROPRIO 60 %	0010.00.000	689.069,49		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	ICMS - MDE 5%	0020.00.000	57.422,49		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	ICMS - - FUNDEB 20%	0030.40.000	229.689,81		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	ICMS - ASPS 15 %	0040.00.000	172.267,31		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		63.374,57		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	IPVA - PROPRIO 60 %	0010.00.000	38.024,72		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	IPVA - MDE 5%	0020.00.000	3.168,73		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	IPVA - FUNDEB 20%	0030.40.000	12.674,90		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	IPVA - ASPS 15 %	0040.00.000	9.506,22		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAcAO		3.416,14		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	IPI-PROPRIO 60%	0010.00.000	2.049,68		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	IPI-MDE 5%	0020.00.000	170,80		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	IPI-FUNDEB 20%	0030.40.000	683,23		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	IPI-ASPS 15%	0040.00.000	512,43		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTER - CIDE	0080.00.000	2.449,16		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAUDE		11.461,64		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	FARMACIA BASICA ESTADO-FMS	0400.00.000	4.701,96		
1.7.2.2.33.02.00.00.0000	TRANS.REC.EST.P/PROG.SAUDE-INSULINO DEP	0400.00.000	6.759,68		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.438.050,44		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	2.438.050,44		
SOMA - TRANSFEReNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					10.551.159,86
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DE CONVENIOS			308.800,00	
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		308.800,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANS.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUCaO		192.800,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSF. TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	0298.00.000	192.800,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS CONVeNIO ESTADOS		116.000,00		
1.7.6.2.99.01.00.00.0000	FESTIVAL MUSICAS FOLCLORICAS.	3071.00.000	60.000,00		
1.7.6.2.99.02.00.00.0000	PMSR TEMP PRAIA 2014	3071.00.000	40.000,00		
1.7.6.2.99.03.00.00.0000	MATERIAIS ESPORTIVOS.	3071.00.000	16.000,00		
SOMA - TRANSFEReNCIAS DE CONVeNIOS					308.800,00
SOMA - TRANSFEReNCIAS CORRENTES					10.859.959,86
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				29.462,41
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		
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			25.148,63	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZaCoES		25.124,63		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZaCoES		25.124,63		
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES-SEGURO VEICULO.	0010.00.000	25.124,63		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICoES		24,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICoES		24,00		
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	24,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - INDENIZACoES E RESTITUIcoES					25.148,63
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			4.313,78	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.313,78		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		4.313,78		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	0010.00.000	2.588,27		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU MDE	0020.00.000	1.078,44		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	REC DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	0040.00.000	647,07		
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	REC DA DÍVIDA ATIVA DO ISS ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					4.313,78
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					29.462,41
SOMA - RECEITAS CORRENTES					11.666.285,16
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				886.171,54
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				886.171,54
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			886.171,54	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		761.171,54		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS	0498.00.000	304.800,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCACAO		212.621,54		
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	120.500,00		
2.4.7.1.02.03.00.00.0000	TRANS.CONV.UNI.IMOB.PRO-INFANCIA CRECHE	0298.00.000	92.121,54		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO	2070.00.000	243.750,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		125.000,00		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUC.	0298.00.000	37.000,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	3071.00.000	88.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					886.171,54
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					886.171,54
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					886.171,54
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.270.347,35
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO				1.270.347,35
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUcoES DA RECEITA CORRENTE				1.270.347,35
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUcoES			1.270.347,35	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUcoES		1.270.347,35		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.027.983,02		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DED.REC.P/FORM. DO FUNDEF-TRANSF.UNIAO		1.027.788,62		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB-FPM		1.016.541,91		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	1.016.541,91		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	DEDUCAO DO ITR - FUNDEB		11.246,71		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	11.246,71		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	DEDUCAO DO ICMS DESON - FUNDEB		194,40		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	194,40		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		242.364,33		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DED.REC.FORM. DO FUNDEF-TRANSF.ESTADOS		242.364,33		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	DEDUcaO DE REC. FORMAcAO DO FUNDEB-ICMS		229.689,59		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUN	0030.40.000	229.689,59		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	DEDUCAO DO IPVA - FUNDEB		12.674,74		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUN	0030.40.000	12.674,74		
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO					1.270.347,35
SOMA - DEDUcoES DA RECEITA CORRENTE					1.270.347,35
SOMA - DEDUcoES					1.270.347,35
TOTAL GERAL					11.282.109,35

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 2014 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	16.213.800,00	16.213.800,00	12.552.456,70	12.552.456,70	916.835,16	3.661.343,30
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	10.749.450,00	10.749.450,00	11.666.285,16	11.666.285,16	916.835,16	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	715.300,00	715.300,00	641.748,97	641.748,97	0,00	73.551,03
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	701.800,00	701.800,00	635.138,62	635.138,62	0,00	66.661,38
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	441.800,00	441.800,00	441.790,40	441.790,40	0,00	9,60
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA	20.200,00	20.200,00	7.980,92	7.980,92	0,00	12.219,08
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO 60%	12.120,00	12.120,00	4.788,55	4.788,55	0,00	7.331,45
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE 25 %	5.050,00	5.050,00	1.995,25	1.995,25	0,00	3.054,75
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS 15 %	3.030,00	3.030,00	1.197,12	1.197,12	0,00	1.832,88
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE RENDA E PROV. QUALQUER NAT.	161.600,00	161.600,00	148.810,45	148.810,45	0,00	12.789,55
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.	161.600,00	161.600,00	148.810,45	148.810,45	0,00	12.789,55
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF S/REND.-PREST.SERV.T.-PODER EXC/IND	161.600,00	161.600,00	148.810,45	148.810,45	0,00	12.789,55
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	96.960,00	96.960,00	89.286,27	89.286,27	0,00	7.673,73
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO - MDE	40.400,00	40.400,00	37.202,63	37.202,63	0,00	3.197,37
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF PODER EXECUTIVO ASPS	24.240,00	24.240,00	22.321,55	22.321,55	0,00	1.918,45
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMÓVEIS-ITBI	260.000,00	260.000,00	284.999,03	284.999,03	24.999,03	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO 60%	156.000,00	156.000,00	170.999,42	170.999,42	14.999,42	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE 25 %	65.000,00	65.000,00	71.249,76	71.249,76	6.249,76	0,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS 15%	39.000,00	39.000,00	42.749,85	42.749,85	3.749,85	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	260.000,00	260.000,00	193.348,22	193.348,22	0,00	66.651,78
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	260.000,00	260.000,00	193.348,22	193.348,22	0,00	66.651,78
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	260.000,00	260.000,00	193.348,22	193.348,22	0,00	66.651,78
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISSQN - PRÓPRIO 60%	156.000,00	156.000,00	116.008,92	116.008,92	0,00	39.991,08
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISSQN - MDE 25%	65.000,00	65.000,00	48.337,08	48.337,08	0,00	16.662,92
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISSQN - ASPS 15%	39.000,00	39.000,00	29.002,22	29.002,22	0,00	9.997,78
SOMA - IMPOSTOS		701.800,00	701.800,00	635.138,62	635.138,62	0,00	66.661,38
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	13.500,00	13.500,00	6.610,35	6.610,35	0,00	6.889,65
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.500,00	6.500,00	5.273,10	5.273,10	0,00	1.226,90
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	2.000,00	2.000,00	779,05	779,05	0,00	1.220,95
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	2.000,00	2.000,00	4.494,05	4.494,05	2.494,05	0,00
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO 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 POLÍCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	1.337,25	1.337,25	0,00	5.662,75
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS 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 CEMITÉRIOS	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.ESPECIFICAÇÃO	2.500,00	2.500,00	1.337,25	1.337,25	0,00	1.162,75
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIDÃO	2.500,00	2.500,00	432,00	432,00	0,00	2.068,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	905,25	905,25	905,25	0,00
SOMA - TAXAS		13.500,00	13.500,00	6.610,35	6.610,35	0,00	6.889,65
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		715.300,00	715.300,00	641.748,97	641.748,97	0,00	73.551,03
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	35.268,37	35.268,37	0,00	4.731,63
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00	40.000,00	35.268,37	35.268,37	0,00	4.731,63

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONT P/CUSTEIO DE SERV DE ILUN PUBLICA	40.000,00	40.000,00	35.268,37	35.268,37	0,00	4.731,63
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		40.000,00	40.000,00	35.268,37	35.268,37	0,00	4.731,63
SOMA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES		40.000,00	40.000,00	35.268,37	35.268,37	0,00	4.731,63
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	26.100,00	26.100,00	99.845,55	99.845,55	73.745,55	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	26.100,00	26.100,00	99.845,55	99.845,55	73.745,55	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DE DEPoSITOS BANCaRIOS	26.100,00	26.100,00	99.845,55	99.845,55	73.745,55	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DEPoS. RECURSOS VINCULADOS	14.000,00	14.000,00	89.874,37	89.874,37	75.874,37	0,00
1.3.2.5.01.01.00.00.0000	REMUNERAcAO DEPoS. RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC DE REM DE DEP BANC DE R VINC FUNDEF	5.000,00	5.000,00	7.280,22	7.280,22	2.280,22	0,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC DE REM DE DEP BAN DE REC VIN -F.SAUD	3.200,00	3.200,00	23.191,08	23.191,08	19.991,08	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC. REM. DEP. BANCARIOS. REC. VINC MDE	1.000,00	1.000,00	483,67	483,67	0,00	516,33
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. ASPS	1.000,00	1.000,00	1.157,44	1.157,44	157,44	0,00
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	800,00	800,00	190,19	190,19	0,00	609,81
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNAS	2.000,00	2.000,00	3.482,84	3.482,84	1.482,84	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNDE	1.000,00	1.000,00	40.669,21	40.669,21	39.669,21	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC DE REM DE OUTR DEP BANC REC VINCULAD	0,00	0,00	13.419,35	13.419,35	13.419,35	0,00
1.3.2.5.01.99.99.00.0000	REC DE REM DE OUTR DEP.BANC.REC VINCULAD	0,00	0,00	13.419,35	13.419,35	13.419,35	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DEP.RECURSOS NaO VINCULADOS	12.100,00	12.100,00	9.971,18	9.971,18	0,00	2.128,82
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER.OUTROS DEP.RECURSOS NaO VINCUL.	12.100,00	12.100,00	9.971,18	9.971,18	0,00	2.128,82
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		26.100,00	26.100,00	99.845,55	99.845,55	73.745,55	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		26.100,00	26.100,00	99.845,55	99.845,55	73.745,55	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.915.000,00	9.915.000,00	10.859.959,86	10.859.959,86	944.959,86	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.765.000,00	9.765.000,00	10.551.159,86	10.551.159,86	786.159,86	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.245.600,00	6.245.600,00	6.883.958,81	6.883.958,81	638.358,81	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAcAO NA RECEITA DA UNIAO	4.979.300,00	4.979.300,00	5.364.390,63	5.364.390,63	385.090,63	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM	4.949.000,00	4.949.000,00	5.308.156,48	5.308.156,48	359.156,48	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	FPM - PROPRIO 60 %	2.969.400,00	2.969.400,00	3.049.626,61	3.049.626,61	80.226,61	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	FPM - MDE 5 %	247.450,00	247.450,00	254.135,56	254.135,56	6.685,56	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	FPM - FUNDEB 20%	989.800,00	989.800,00	1.016.542,18	1.016.542,18	26.742,18	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	FPM - ASPS 15 %	742.350,00	742.350,00	762.406,67	762.406,67	20.056,67	0,00
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA EXTRA-FPM (EC 55/2007)	0,00	0,00	225.445,46	225.445,46	225.445,46	0,00
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - PROP	0,00	0,00	135.267,28	135.267,28	135.267,28	0,00
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - MDE	0,00	0,00	56.361,36	56.361,36	56.361,36	0,00
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - ASPS	0,00	0,00	33.816,82	33.816,82	33.816,82	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR	30.300,00	30.300,00	56.234,15	56.234,15	25.934,15	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	ITR - PROPRIO 60 %	18.180,00	18.180,00	33.740,49	33.740,49	15.560,49	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	ITR - MDE 5%	1.515,00	1.515,00	2.811,70	2.811,70	1.296,70	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	ITR - FUNDEB 20%	6.060,00	6.060,00	11.246,82	11.246,82	5.186,82	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	ITR - ASPS 15 %	4.545,00	4.545,00	8.435,14	8.435,14	3.890,14	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAcao FINANCEIRA	90.000,00	90.000,00	79.250,57	79.250,57	0,00	10.749,43
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	90.000,00	90.000,00	79.250,57	79.250,57	0,00	10.749,43
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAUDE SUS	740.000,00	740.000,00	866.492,81	866.492,81	126.492,81	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	700.000,00	700.000,00	776.099,23	776.099,23	76.099,23	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENcao BaSICA FIXO (PAB FIXO)	130.000,00	130.000,00	128.996,04	128.996,04	0,00	1.003,96
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SAUDE DA FAMILIA	270.000,00	270.000,00	243.290,00	243.290,00	0,00	26.710,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	160.000,00	160.000,00	157.352,00	157.352,00	0,00	2.648,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	90.000,00	90.000,00	73.590,00	73.590,00	0,00	16.410,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NuCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUN	50.000,00	50.000,00	92.871,19	92.871,19	42.871,19	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	66.422,83	66.422,83	66.422,83	0,00
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDMIOLoGICA E AMBIENTAL EM	0,00	0,00	14.640,02	14.640,02	14.640,02	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	51.782,81	51.782,81	51.782,81	0,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40.000,00	40.000,00	23.970,75	23.970,75	0,00	16.029,25
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BaSICO DA ASSISteNCIA FARMACe	40.000,00	40.000,00	23.970,75	23.970,75	0,00	16.029,25
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS	262.500,00	262.500,00	193.483,76	193.483,76	0,00	69.016,24
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSF. PSB - INFANCIA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	29.000,00	29.000,00	23.877,45	23.877,45	0,00	5.122,55
1.7.2.1.34.14.00.00.0000	TRANSFERENCIA CRAS	54.000,00	54.000,00	66.000,00	66.000,00	12.000,00	0,00
1.7.2.1.34.15.00.00.0000	TRANSFERENCIA IGD - SUAS	18.000,00	18.000,00	12.706,31	12.706,31	0,00	5.293,69
1.7.2.1.34.16.00.00.0000	TRANS.PROJOVEM	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.34.17.00.00.0000	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	0,00	0,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	172.000,00	172.000,00	265.572,57	265.572,57	93.572,57	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSF DE SALARIO EDUCACAO	60.000,00	60.000,00	57.911,13	57.911,13	0,00	2.088,87
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS PDDE	4.000,00	4.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	2.950,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS FNDE - PNAE	61.000,00	61.000,00	70.308,00	70.308,00	9.308,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS PNAT	47.000,00	47.000,00	53.209,12	53.209,12	6.209,12	0,00
1.7.2.1.35.07.00.00.0000	PM SANT TOCANTIN-MANUT-CRECHE	0,00	0,00	83.094,32	83.094,32	83.094,32	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	ICMS - DESONERACAO	1.800,00	1.800,00	972,36	972,36	0,00	827,64
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	ICMS - DESONERACAO - PROPRIO 60%	1.080,00	1.080,00	583,44	583,44	0,00	496,56
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	ICMS - DESONERACAO - MDE 5%	90,00	90,00	48,60	48,60	0,00	41,40
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	ICMS - DESONERACAO - FUNDEB 20%	360,00	360,00	194,52	194,52	0,00	165,48
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	ICMS DESONERACAO - ASPS 15 %	270,00	270,00	145,80	145,80	0,00	124,20
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	0,00	0,00	113.796,11	113.796,11	113.796,11	0,00
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO-ESFORCO EXPOT - FEX	0,00	0,00	13.459,38	13.459,38	13.459,38	0,00
1.7.2.1.99.00.23.00.0000	AFM-APOIO FIN.AOS MUNICIPIOS/L12859	0,00	0,00	100.336,73	100.336,73	100.336,73	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DOS ESTADOS	1.319.400,00	1.319.400,00	1.229.150,61	1.229.150,61	0,00	90.249,39
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS EST.	1.298.400,00	1.298.400,00	1.217.688,97	1.217.688,97	0,00	80.711,03
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.148.449,10	1.148.449,10	0,00	51.550,90
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	ICMS - PROPRIO 60 %	720.000,00	720.000,00	689.069,49	689.069,49	0,00	30.930,51
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	ICMS - MDE 5%	60.000,00	60.000,00	57.422,49	57.422,49	0,00	2.577,51
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	ICMS - - FUNDEB 20%	240.000,00	240.000,00	229.689,81	229.689,81	0,00	10.310,19
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	ICMS - ASPS 15 %	180.000,00	180.000,00	172.267,31	172.267,31	0,00	7.732,69
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	48.400,00	48.400,00	63.374,57	63.374,57	14.974,57	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	IPVA - PROPRIO 60 %	29.040,00	29.040,00	38.024,72	38.024,72	8.984,72	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	IPVA - MDE 5%	2.420,00	2.420,00	3.168,73	3.168,73	748,73	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	IPVA - FUNDEB 20%	9.680,00	9.680,00	12.674,90	12.674,90	2.994,90	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	IPVA - ASPS 15 %	7.260,00	7.260,00	9.506,22	9.506,22	2.246,22	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAcao	0,00	0,00	3.416,14	3.416,14	3.416,14	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	IPI-PROPRIO 60%	0,00	0,00	2.049,68	2.049,68	2.049,68	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	IPI-MDE 5%	0,00	0,00	170,80	170,80	170,80	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	IPI-FUNDEB 20%	0,00	0,00	683,23	683,23	683,23	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	IPI-ASPS 15%	0,00	0,00	512,43	512,43	512,43	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTER - CIDE	50.000,00	50.000,00	2.449,16	2.449,16	0,00	47.550,84
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAuDE	21.000,00	21.000,00	11.461,64	11.461,64	0,00	9.538,36
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	FARMACIA BASICA ESTADO-FMS	21.000,00	21.000,00	4.701,96	4.701,96	0,00	16.298,04
1.7.2.2.33.02.00.00.0000	TRANS.REC.EST.P/PROG.SAUDE-INSULINO DEP	0,00	0,00	6.759,68	6.759,68	6.759,68	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.438.050,44	2.438.050,44	238.050,44	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	2.438.050,44	2.438.050,44	238.050,44	0,00
SOMA - TRANSFEReNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.765.000,00	9.765.000,00	10.551.159,86	10.551.159,86	786.159,86	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	150.000,00	150.000,00	308.800,00	308.800,00	158.800,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	308.800,00	308.800,00	158.800,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANS.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUCACAO	150.000,00	150.000,00	192.800,00	192.800,00	42.800,00	0,00
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSF. TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	150.000,00	150.000,00	192.800,00	192.800,00	42.800,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIO ESTADOS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
1.7.6.2.99.01.00.00.0000	FESTIVAL MUSICAS FOLCLORICAS.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.7.6.2.99.02.00.00.0000	PMSR TEMP PRAIA 2014	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.7.6.2.99.03.00.00.0000	MATERIAIS ESPORTIVOS.	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		150.000,00	150.000,00	308.800,00	308.800,00	158.800,00	0,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.915.000,00	9.915.000,00	10.859.959,86	10.859.959,86	944.959,86	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.050,00	53.050,00	29.462,41	29.462,41	0,00	23.587,59
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
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-PROPR	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	38.690,00	38.690,00	25.148,63	25.148,63	0,00	13.541,37
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	1.940,00	1.940,00	25.124,63	25.124,63	23.184,63	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	1.940,00	1.940,00	25.124,63	25.124,63	23.184,63	0,00
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES-SEGURO VEICULO.	1.940,00	1.940,00	25.124,63	25.124,63	23.184,63	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	36.750,00	36.750,00	24,00	24,00	0,00	36.726,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	36.750,00	36.750,00	24,00	24,00	0,00	36.726,00
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.250,00	5.250,00	24,00	24,00	0,00	5.226,00
SOMA - INDENIZAcOES E RESTITUicoES		38.690,00	38.690,00	25.148,63	25.148,63	0,00	13.541,37
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.080,00	7.080,00	4.313,78	4.313,78	0,00	2.766,22
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTaRIA	7.080,00	7.080,00	4.313,78	4.313,78	0,00	2.766,22
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	6.700,00	6.700,00	4.313,78	4.313,78	0,00	2.386,22
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	REC. DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	4.020,00	4.020,00	2.588,27	2.588,27	0,00	1.431,73
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	REC. DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	1.675,00	1.675,00	1.078,44	1.078,44	0,00	596,56
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	REC DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	1.005,00	1.005,00	647,07	647,07	0,00	357,93
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	4.313,78	4.313,78	0,00	2.766,22
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		53.050,00	53.050,00	29.462,41	29.462,41	0,00	23.587,59
SOMA - RECEITAS CORRENTES		10.749.450,00	10.749.450,00	11.666.285,16	11.666.285,16	916.835,16	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.464.350,00	5.464.350,00	886.171,54	886.171,54	0,00	4.578.178,46
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	5.457.000,00	5.457.000,00	886.171,54	886.171,54	0,00	4.570.828,46
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.457.000,00	5.457.000,00	886.171,54	886.171,54	0,00	4.570.828,46
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.207.000,00	5.207.000,00	761.171,54	761.171,54	0,00	4.445.828,46
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS	431.000,00	431.000,00	304.800,00	304.800,00	0,00	126.200,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCAcAO	1.493.000,00	1.493.000,00	212.621,54	212.621,54	0,00	1.280.378,46
2.4.7.1.02.01.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO-CONST.CRECHE	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2.4.7.1.02.02.00.00.0000	CONST.DA QUDRA DA ESCOLA PEDRO RODRIGUES	1.195.000,00	1.195.000,00	120.500,00	120.500,00	0,00	1.074.500,00
2.4.7.1.02.03.00.00.0000	TRANS.CONV.UNI.IMOB.PRO-INFANCIA CRECHE	0,00	0,00	92.121,54	92.121,54	92.121,54	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO	3.283.000,00	3.283.000,00	243.750,00	243.750,00	0,00	3.039.250,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUC.	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	250.000,00	250.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	162.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		5.457.000,00	5.457.000,00	886.171,54	886.171,54	0,00	4.570.828,46
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.457.000,00	5.457.000,00	886.171,54	886.171,54	0,00	4.570.828,46
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		5.464.350,00	5.464.350,00	886.171,54	886.171,54	0,00	4.578.178,46
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.245.900,00	1.245.900,00	1.270.347,35	1.270.347,35	24.447,35	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO	1.245.900,00	1.245.900,00	1.270.347,35	1.270.347,35	24.447,35	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUcoES DA RECEITA CORRENTE	1.245.900,00	1.245.900,00	1.270.347,35	1.270.347,35	24.447,35	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUcoES	1.245.900,00	1.245.900,00	1.270.347,35	1.270.347,35	24.447,35	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUcoES	1.245.900,00	1.245.900,00	1.270.347,35	1.270.347,35	24.447,35	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	996.220,00	996.220,00	1.027.983,02	1.027.983,02	31.763,02	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DED.REC.P/FORM. DO FUNDEF-TRANSF.UNIAO	995.860,00	995.860,00	1.027.788,62	1.027.788,62	31.928,62	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DEDUcAO RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB-FPM	989.800,00	989.800,00	1.016.541,91	1.016.541,91	26.741,91	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	989.800,00	989.800,00	1.016.541,91	1.016.541,91	26.741,91	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	DEDUcAO DO ITR - FUNDEB	6.060,00	6.060,00	11.246,71	11.246,71	5.186,71	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	6.060,00	6.060,00	11.246,71	11.246,71	5.186,71	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	DEDUCAO DO ICMS DESON - FUNDEB	360,00	360,00	194,40	194,40	0,00	165,60
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	360,00	360,00	194,40	194,40	0,00	165,60
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	249.680,00	249.680,00	242.364,33	242.364,33	0,00	7.315,67

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DED.REC.FORM. DO FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	249.680,00	249.680,00	242.364,33	242.364,33	0.00	7.315,67
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	DEDUcaO DE REC. FORMAcãO DO FUNDEB-ICMS	240.000,00	240.000,00	229.689,59	229.689,59	0.00	10.310,41
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUN	240.000,00	240.000,00	229.689,59	229.689,59	0.00	10.310,41
SOMA - DEDUcoES		1.245.900,00	1.245.900,00	1.270.347,35	1.270.347,35	24.447,35	0.00
SOMA - DEDUcoES DA RECEITA CORRENTE		1.245.900,00	1.245.900,00	1.270.347,35	1.270.347,35	24.447,35	0.00
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO		1.245.900,00	1.245.900,00	1.270.347,35	1.270.347,35	24.447,35	0.00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	DEDUCAO DO IPVA - FUNDEB	9.680,00	9.680,00	12.674,74	12.674,74	2.994,74	0.00
TOTAL GERAL	14.967.900,00	14.967.900,00	11.282.109,35	11.282.109,35	0.00	3.685.790,65	

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2014 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				447.160,95
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.166,77	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		313.166,77		
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 CIVIL	256.686,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.480,11			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.994,18	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		133.994,18		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.275,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.112,29			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.140,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.466,89			
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				43.405,65
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			43.405,65	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.405,65		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.405,65			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					490.566,60
Total - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS					490.566,60

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				787.969,50
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			293.968,16	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		293.968,16		
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 CIVIL	252.736,54			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.231,62			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			494.001,34	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		494.001,34		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.193,89			
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	4.171,78			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.860,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	394.375,67			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.800,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.230,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.230,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.230,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					789.199,50
0302	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				798.753,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			275.783,18	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		275.783,18		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.132,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.104,84			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.287,96			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	32.258,38			
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			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			8.918,63	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.918,63		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA	8.918,63			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			514.051,52	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		32.704,39		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	32.704,39			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		481.347,13		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.214,95			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	164.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.115,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.647,31			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	71.260,88			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.500,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.208,99			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.596,98
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.596,98	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.596,98		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.596,98			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					804.350,31
0305	SECRETARIA DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
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		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
Total - SECRETARIA DE SAUDE					0,00
0306	SECRETARIA DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.693.009,21
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.327.121,07	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.327.121,07		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.599,79			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.643.676,81			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	426.442,87			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.401,60			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.365.888,14	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.365.888,14		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	627.510,75			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.760,92			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.670,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	277.306,40			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	367.278,03			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.362,04			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				312.694,34
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			312.694,34	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		312.694,34		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	195.776,45			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.917,89			
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO					4.005.703,55
0307	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.093.084,37
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			279.738,10	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		279.738,10		

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	65.520,20			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.311,96			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.905,94			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			813.346,27	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		813.346,27		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	373.750,50			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.606,14			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.972,33			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.517,29			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				462.779,95
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			462.779,95	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		462.779,95		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.172,75			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.607,20			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
Total - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT					1.555.864,32
0310	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				275.783,09
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.325,68	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		195.325,68		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.888,84			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.443,71			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.993,13			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.457,41	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.457,41		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.675,05			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.185,64			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.759,15			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.137,57			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					275.783,09
0312	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				687.805,14
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			407.940,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		407.940,63		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.199,15			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.227,67			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.513,81			
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			279.864,51	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		279.864,51		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.170,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	125.655,42			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.365,03			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.514,60			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.509,46			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	32.150,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				7.935,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.935,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.935,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.935,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					695.740,14
0313	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.615,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.615,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.615,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.365,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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 JURIDICA	2.250,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO					3.615,00
Total - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS					8.130.255,91
0399	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE STA ROSA DO TOC				
0411	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.233.520,12
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.052.727,09	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.052.727,09		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	213.876,33			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.494,55			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.749,54			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	606,67			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.180.793,03	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.180.793,03		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.225,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	359.271,28			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	605,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	552.616,94			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184.083,10			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.991,71			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				281.747,38
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			281.747,38	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		281.747,38		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	261.662,38			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.085,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.515.267,50

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 2014 / 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 MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS														
0101		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		ACOES DO PODER LEGISLATIVO														
1001		ACOES DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	12.072,32	0,00	13.666,67	-1.594,35	0,00	13.405,65	-15.000,00	0,00	13.405,65	0,00	13.405,62	0,03
Total - ACOES DO PODER LEGISLATIVO			15.000,00	0,00	12.072,32	0,00	13.666,67	13.405,65	0,00	13.405,65	0,00	13.405,65	0,00	13.405,62	0,03	
1002		AMPL DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	6.831,67	0,00	6.831,67	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Total - AMPL DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO			30.000,00	0,00	6.831,67	0,00	6.831,67	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2001		MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	13.686,67	0,00	0,01	13.686,66	0,00	256.686,66	-243.000,00	0,00	256.686,66	0,00	256.686,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	3.480,11	0,00	0,00	3.480,11	0,00	56.480,11	-53.000,00	0,00	56.480,11	0,00	56.480,11	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.725,00	-5.725,00	0,00	2.275,00	-8.000,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	134.917,69	0,00	143.805,40	-8.887,71	0,00	18.112,29	-27.000,00	0,00	18.112,29	0,00	18.112,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	34.140,00	0,00	0,00	34.140,00	0,00	90.140,00	-56.000,00	0,00	90.140,00	0,00	90.140,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	9.466,89	0,00	0,00	9.466,89	0,00	23.466,89	-14.000,00	0,00	23.466,89	0,00	23.403,74	63,15
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO			410.000,00	0,00	195.691,36	0,00	158.530,41	447.160,95	0,00	447.160,95	0,00	0,00	447.160,95	0,00	447.097,80	63,15
Total - CAMARA MUNICIPAL			455.000,00	0,00	214.595,35	0,00	179.028,75	490.566,60	0,00	490.566,60	0,00	0,00	490.566,60	0,00	490.503,42	63,18
Total - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			455.000,00	0,00	214.595,35	0,00	179.028,75	490.566,60	0,00	490.566,60	0,00	0,00	490.566,60	0,00	490.503,42	63,18
03		PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS														
0301		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2003		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	250.000,00	0,00	29.259,80	0,00	0,00	279.259,80	0,00	252.736,54	26.523,26	0,00	252.736,54	0,00	252.736,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	16.832,92	0,00	0,00	66.832,92	0,00	41.231,62	25.601,30	0,00	41.231,62	0,00	41.231,62	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.600,00	13.400,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	11.346,22	0,00	0,00	41.346,22	0,00	41.346,22	0,00	0,00	41.346,22	0,00	41.346,22	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	171,78	0,00	0,00	4.171,78	0,00	4.171,78	0,00	0,00	4.171,78	0,00	4.171,78	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	67.495,22	0,00	0,00	87.495,22	0,00	87.495,22	0,00	0,00	87.495,22	0,00	80.695,22	6.800,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			396.900,00	0,00	135.505,94	0,00	12.770,00	519.635,94	0,00	452.561,38	67.074,56	0,00	452.561,38	0,00	445.761,38	6.800,00
0004		GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO														
2004		RECEPCOES FEST CIVICAS E COMEMORATIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	10.900,00	0,00	10.847,67	52,33	0,00	10.847,67	0,00	10.847,67	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	19.100,00	0,00	18.910,00	190,00	0,00	12.910,00	0,00	12.910,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	174.080,45	0,00	28.200,00	245.880,45	0,00	245.880,45	0,00	0,00	245.880,45	0,00	245.880,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	29.206,99	0,00	18.206,99	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
Total - RECEPCOES FEST CIVICAS E COMEMORATIVAS			210.000,00	0,00	203.287,44	0,00	76.206,99	337.080,45	0,00	336.638,12	442,33	0,00	330.638,12	0,00	330.638,12	6.000,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			606.900,00	0,00	338.793,38	0,00	88.976,99	856.716,39	0,00	789.199,50	67.516,89	0,00	783.199,50	0,00	776.399,50	12.800,00
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	35.000,00	0,00	2.648,00	0,00	0,00	37.648,00	0,00	31.132,00	6.516,00	0,00	31.132,00	0,00	31.132,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	230.000,00	0,00	1.312,38	0,00	50.000,00	181.312,38	0,00	164.104,84	17.207,54	0,00	164.104,84	0,00	164.104,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	23.570,87	0,00	0,00	73.570,87	0,00	48.287,96	25.282,91	0,00	48.287,96	0,00	48.287,96	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.236,00	0,00	22,38	0,00	0,00	32.258,38	0,00	32.258,38	0,00	0,00	32.258,38	0,00	32.258,38	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA		0,00	8.918,63	0,00	0,00	8.918,63	0,00	8.918,63	0,00	0,00	8.918,63	0,00	8.918,63	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	33.164,00	0,00	32.704,39	459,61	0,00	32.704,39	0,00	32.232,39	472,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.400,00	4.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	16.278,31	0,00	20.000,00	44.278,31	0,00	44.278,31	0,00	0,00	44.278,31	0,00	44.278,31	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	175.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	164.000,00	40.000,00	0,00	153.000,00	0,00	137.000,00	27.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	10.375,00	625,00	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	94.492,92	0,00	0,00	194.492,92	0,00	151.517,57	42.975,35	0,00	151.517,57	0,00	143.717,57	7.800,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	7.208,99	0,00	0,00	7.208,99	0,00	7.208,99	0,00	0,00	7.208,99	0,00	7.208,99	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	4.445,00	555,00	0,00	4.445,00	0,00	4.445,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.151,98	0,00	0,00	1.151,98	0,00	1.151,98	0,00	0,00	1.151,98	0,00	1.151,98	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.855,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS			801.236,00	0,00	208.268,46	0,00	138.855,00	870.649,46	0,00	725.283,05	145.366,41	0,00	714.283,05	0,00	690.011,05	35.272,00
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	28.628,36	0,00	0,00	105.628,36	0,00	71.236,39	34.391,97	0,00	71.236,39	0,00	71.236,39	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	24,49	975,51	0,00	24,49	0,00	24,49	0,00
Total - MANUTENCAO DO PASEP			79.500,00	0,00	28.628,36	0,00	1.500,00	106.628,36	0,00	71.260,88	35.367,48	0,00	71.260,88	0,00	71.260,88	0,00
2069		CAPACITACAO DOS SERVIDORES														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.279,79	4.720,21	0,00	1.079,00	3.641,21	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00
Total - CAPACITACAO DOS SERVIDORES			20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.279,79	4.720,21	0,00	1.079,00	3.641,21	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	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	1.000,00	0,00	1.936,64	0,00	0,00	2.936,64	0,00	2.936,64	0,00	0,00	2.936,64	0,00	2.936,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	240,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	3.050,74	4.849,26	0,00	3.050,74	0,00	3.050,74	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A SEGURANCA PUBLICA			8.890,00	0,00	2.776,64	0,00	0,00	11.666,64	0,00	6.727,38	4.939,26	0,00	6.727,38	0,00	6.727,38	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			909.626,00	0,00	239.673,46	0,00	155.634,79	993.664,67	0,00	804.350,31	189.314,36	0,00	793.350,31	0,00	769.078,31	35.272,00
0305		SECRETARIA DE SAUDE														
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0019		SANEAMENTO BASICO														
1012		DRENAGEM URBANA E CONTR. REDE DE ESGOTO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	198.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DRENAGEM URBANA E CONTR. REDE DE ESGOTO			200.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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 INSTALACOES	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	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
Total - AMPLIAcAo DA REDE DE AGUA			21.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		MANUT.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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 FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE SAUDE			244.400,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CONTRATAcAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	65.000,00	0,00	0,00	0,00	22.788,00	42.212,00	0,00	37.636,33	4.575,67	0,00	37.636,33	0,00	37.636,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	90.000,00	0,00	53.795,81	0,00	0,00	143.795,81	0,00	123.206,63	20.589,18	0,00	123.206,63	0,00	123.206,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	4.006,17	0,00	7.138,00	41.868,17	0,00	35.524,23	6.343,94	0,00	35.524,23	0,00	35.524,23	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	5.875,00	275,00	0,00	5.875,00	0,00	5.875,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	17.214,19	0,00	0,00	27.214,19	0,00	27.214,19	0,00	0,00	27.214,19	0,00	27.214,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	16.222,20	1.777,80	0,00	15.522,20	0,00	15.522,20	700,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	666,10	0,00	0,00	666,10	0,00	666,10	0,00	0,00	666,10	0,00	666,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	2.986,19	0,00	2.500,00	15.486,19	0,00	14.287,87	1.198,32	0,00	14.287,87	0,00	14.287,87	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	775,66	2.524,34	0,00	775,66	0,00	775,66	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000122	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	8.865,37	0,00	8.000,00	865,37	0,00	0,00	865,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESP			260.300,00	0,00	91.938,83	0,00	50.426,00	301.812,83	0,00	263.163,21	38.649,62	0,00	262.463,21	0,00	262.463,21	700,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0018		ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE														
2034		CONVENIO MERENDA ESCOLAR PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	900,00	0,00	729,00	171,00	0,00	729,00	0,00	384,00	345,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	34.073,38	0,00	10.000,00	85.073,38	0,00	85.058,88	14,50	0,00	85.058,88	0,00	85.058,88	0,00
Total - CONVENIO MERENDA ESCOLAR PNAE			81.000,00	0,00	34.073,38	0,00	29.100,00	85.973,38	0,00	85.787,88	185,50	0,00	85.787,88	0,00	85.442,88	345,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0013		ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE														

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	
1061		CONST, REFORM E AMPL DE PEDRIO ESCOLAR															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES		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	0,00
Total - CONST, REFORM E AMPL DE PEDRIO ESCOLAR			160.000,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1071		AQUISICAO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR															
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
Total - AQUISICAO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072		CONSTRUCAO DE QUADRA DENTRO DA ESCOLA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.397,81	-96.397,81	0,00	96.397,81	0,00	96.397,81	0,00	96.397,81
Total - CONSTRUCAO DE QUADRA DENTRO DA ESCOLA			510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	96.397,81	413.602,19	0,00	96.397,81	0,00	96.397,81	0,00	96.397,81
1073		COBERTURA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS MUNIC															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	14.218,68	0,00	0,00	14.218,68	0,00	14.218,68	0,00	0,00	2.959,31	0,00	2.959,31	0,00	11.259,37
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.709,96	-55.709,96	0,00	55.709,96	0,00	55.709,96	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COBERTURA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS MUNIC			185.000,00	0,00	14.218,68	0,00	0,00	199.218,68	0,00	69.928,64	129.290,04	0,00	58.669,27	0,00	58.669,27	0,00	11.259,37
2030		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	24.554,08	0,00	5.000,00	50.554,08	0,00	50.554,08	0,00	0,00	50.554,08	0,00	50.554,08	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	21.531,55	0,00	5.000,00	31.531,55	0,00	31.531,55	0,00	0,00	31.531,55	0,00	31.531,55	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	30.029,21	0,00	0,00	44.029,21	0,00	44.029,21	0,00	0,00	44.029,21	0,00	44.029,21	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.650,01	0,00	20.000,00	-17.349,99	0,00	22.650,01	-40.000,00	0,00	22.650,01	0,00	22.650,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	55.352,00	0,00	5.000,00	60.352,00	0,00	52.642,20	7.709,80	0,00	43.430,20	0,00	43.430,20	0,00	9.212,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	575,00	2.425,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	6.748,00	3.252,00	0,00	6.748,00	0,00	6.748,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	106.190,00	0,00	0,00	106.190,00	0,00	143.431,00	-37.241,00	0,00	143.431,00	0,00	143.431,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	7.957,78	0,00	10.000,00	7.957,78	0,00	7.375,56	582,22	0,00	7.375,56	0,00	7.375,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.373,70	626,30	0,00	9.373,70	0,00	9.373,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	3.352,72	647,28	0,00	3.352,72	0,00	3.352,72	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,04	-8.228,04	0,00	8.228,04	0,00	8.228,04	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	29.319,34	0,00	5.000,00	24.319,34	0,00	23.617,84	701,50	0,00	23.617,84	0,00	23.617,84	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			276.000,00	0,00	277.583,97	0,00	69.000,00	484.583,97	0,00	404.108,91	80.475,06	0,00	394.896,91	0,00	394.896,91	0,00	9.212,00
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	5.600,00	2.400,00	0,00	2.032,00	368,00	0,00	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.377,00	0,00	0,00	4.377,00	0,00	4.377,00	0,00	0,00	4.377,00	0,00	4.377,00	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	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.015,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
Total - TREIN E CAPAC DE PROFESSORES DO ENS FUND			17.015,00	0,00	5.277,00	0,00	14.600,00	7.692,00	0,00	7.309,00	383,00	7.309,00	0,00	7.309,00	0,00	
2032		MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	20.438,55	0,00	0,00	20.438,55	0,00	66.095,92	-45.657,37	0,00	66.095,92	0,00	66.095,92	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	128.609,16	0,00	32.000,00	96.609,16	0,00	778.936,20	-682.327,04	0,00	778.936,20	0,00	778.936,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	51.011,61	0,00	0,00	51.011,61	0,00	51.011,61	0,00	51.011,61	0,00	51.011,61	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	65.643,46	0,00	0,00	65.643,46	0,00	200.653,09	-135.009,63	0,00	200.653,09	0,00	200.653,09	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	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	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	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	
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060361	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	2.401,60	-9.401,60	0,00	2.401,60	0,00	2.401,60	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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	
Total - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			913.000,00	0,00	265.702,78	0,00	42.000,00	1.136.702,78	0,00	1.099.098,42	37.604,36	0,00	1.099.098,42	0,00	1.099.098,42	0,00
2033		MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL- 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	68.706,55	0,00	0,00	68.706,55	0,00	89.194,66	-20.488,11	0,00	89.194,66	0,00	89.194,66	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	79.358,59	0,00	0,00	79.358,59	0,00	365.423,12	-286.064,53	0,00	365.423,12	0,00	365.423,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	16.255,15	0,00	51.011,61	-34.756,46	0,00	48.522,38	-83.278,84	0,00	48.522,38	0,00	48.522,38	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	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	
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES RESTITUICOES 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	
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040361	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - 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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	158.562,35	0,00	0,00	158.562,35	0,00	245.562,35	-87.000,00	0,00	245.562,35	0,00	245.562,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	49.946,92	0,00	0,00	49.946,92	0,00	66.946,92	-17.000,00	0,00	66.946,92	0,00	66.946,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	16.880,77	0,00	0,00	16.880,77	0,00	18.880,77	-2.000,00	0,00	18.880,77	0,00	18.880,77	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	54.374,63	0,00	0,00	54.374,63	0,00	73.874,63	-19.500,00	0,00	73.874,63	0,00	73.874,63	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
Total - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL- 40%			709.500,00	0,00	444.084,96	0,00	81.011,61	1.072.573,35	0,00	908.404,83	164.168,52	0,00	908.404,83	0,00	908.404,83	0,00
2058		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	15.729,99	0,00	0,00	15.729,99	0,00	15.729,99	0,00	0,00	15.729,99	0,00	15.729,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000361	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	9.624,32	0,00	0,00	9.624,32	0,00	9.624,32	0,00	0,00	9.624,32	0,00	9.624,32	0,00
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	1.000,00	0,00	325,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,43	-4.486,43	0,00	4.486,43	0,00	4.486,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	27.000,00	0,00	24.615,77	2.384,23	0,00	24.615,77	0,00	24.615,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	1.754,36	0,00	5.200,00	6.754,36	0,00	6.754,36	0,00	0,00	6.754,36	0,00	6.754,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00	1.479,45	320,55	0,00	1.479,45	0,00	1.479,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.500,00	0,00	4.315,00	185,00	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	6.855,26	0,00	0,00	6.855,26	0,00	6.855,26	0,00	0,00	6.855,26	0,00	6.855,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.200,00	0,00	95.159,60	0,00	0,00	119.359,60	0,00	109.389,46	9.970,14	0,00	109.389,46	0,00	109.389,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.800,00	0,00	3.730,12	69,88	0,00	3.730,12	0,00	3.730,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	320,90	0,00	0,00	320,90	0,00	0,00	320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	592,16	0,00	0,00	592,16	0,00	92,16	500,00	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	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	3.000,00	0,00	57.396,00	0,00	38.533,00	21.863,00	0,00	21.496,00	367,00	0,00	21.496,00	0,00	21.496,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	9.441,36	0,00	0,00	9.441,36	0,00	9.441,36	0,00	0,00	9.441,36	0,00	9.441,36	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			120.200,00	0,00	198.115,95	0,00	77.433,00	240.882,95	0,00	220.251,68	20.631,27	0,00	220.251,68	0,00	220.251,68	0,00
364		ENSINO SUPERIOR														
0034		APOIO AO ENSINO UNIVERSITARIOS														
2074		IMPLANTAR CURSOS UNIVERSITARIOS TELE-PRE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000364	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	001000000	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 JURIDICA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURIDI.	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000364	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
Total - IMPLANTAR CURSOS UNIVERSITARIOS TELE-PRE			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
365		EDUCACAO INFANTIL														
0014		EDUCACAO INFANTIL														
1003		CONSTRUCAO DE CRECHE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	278.000,00	-278.000,00	0,00	0,00	-278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	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 - CONSTRUCAO DE CRECHE			300.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	189.865,37	-189.865,37	0,00	0,00	-189.865,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO MOBILIARIOS E EQUIP, P/CREHRE			200.000,00	0,00	7.500,00	0,00	189.865,37	17.634,63	0,00	7.500,00	10.134,63	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	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	500,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.400,00	0,00	4.263,30	136,70	0,00	4.263,30	0,00	4.263,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	396,65	103,35	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.168,89	0,00	0,00	2.168,89	0,00	2.168,89	0,00	0,00	2.168,89	0,00	2.168,89	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	975,00	25,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	4.226,64	1.773,36	0,00	4.226,64	0,00	4.226,64	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.388,90	0,00	0,00	3.388,90	0,00	3.388,90	0,00	0,00	3.388,90	0,00	3.388,90	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO ENSINO INFANTIL			38.000,00	0,00	7.157,79	0,00	23.100,00	22.057,79	0,00	16.519,38	5.538,41	0,00	16.519,38	0,00	16.519,38	0,00
2072		MANUT DO ENSINO INFANTIL - 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	6.968,39	0,00	0,00	6.968,39	0,00	46.246,11	-39.277,72	0,00	46.246,11	0,00	46.246,11	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	50.795,25	0,00	0,00	50.795,25	0,00	199.805,25	-149.010,00	0,00	199.805,25	0,00	199.805,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	14.349,18	0,00	0,00	14.349,18	0,00	48.530,85	-34.181,67	0,00	48.530,85	0,00	48.530,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES RESTITUICOES 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	003060365	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL - 60%			234.000,00	0,00	72.112,82	0,00	5.000,00	301.112,82	0,00	294.582,21	6.530,61	0,00	294.582,21	0,00	294.582,21	0,00
2073		MANUT DO ENSINO INFANTIL - 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	15.720,00	0,00	7.000,00	8.720,00	0,00	3.620,00	5.100,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.439,98	0,00	40.000,00	-36.560,02	0,00	38.613,22	-75.173,24	0,00	38.613,22	0,00	38.613,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.517,95	0,00	7.000,00	-4.482,05	0,00	7.044,50	-11.526,55	0,00	7.044,50	0,00	7.044,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	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	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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

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	003040000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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	003040000	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	003040365	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
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL - 40%			137.000,00	0,00	21.677,93	0,00	81.000,00	77.677,93	0,00	49.277,72	28.400,21	0,00	49.277,72	0,00	49.277,72	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(1).	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060366	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	11.806,77	-5.986,77	0,00	11.806,77	0,00	11.806,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	121.962,40	-169.962,40	0,00	121.962,40	0,00	121.962,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060366	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	27.940,31	0,00	0,00	27.940,31	0,00	25.531,89	2.408,42	0,00	25.531,89	0,00	25.531,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040366	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	003040000	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	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			181.500,00	0,00	33.760,31	0,00	51.000,00	164.260,31	0,00	159.301,06	4.959,25	0,00	159.301,06	0,00	159.301,06	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0027		PROMOCAO DA CULTURA														
1066		REFORMA E AMPLIACAo DO CLUBE MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAo DO CLUBE MUNICIPAL			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
2038		APOIO A DIFUSAO CULTURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	37.800,19	0,00	0,00	52.800,19	0,00	52.800,19	0,00	0,00	52.800,19	0,00	52.800,19	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	5.964,72	35,28	0,00	5.964,72	0,00	5.964,72	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.670,00	7.330,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	21.292,00	0,00	0,00	37.292,00	0,00	37.292,00	0,00	0,00	37.292,00	0,00	37.292,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	61.442,69	0,00	0,00	91.442,69	0,00	91.195,21	247,48	0,00	91.195,21	0,00	91.195,21	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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 - APOIO A DIFUSAO CULTURAL			90.500,00	0,00	121.234,88	0,00	11.000,00	200.734,88	0,00	192.622,12	8.112,76	0,00	192.622,12	0,00	192.622,12	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0016		PROMOCAO DO DESPORTO														

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
1023		REFOR AMPL CAMPO FUTEBOL SANTA ROSA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	116.736,25	0,00	20.021,25	111.715,00	0,00	28.750,00	82.965,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFOR AMPL CAMPO FUTEBOL SANTA ROSA			80.000,00	0,00	116.736,25	0,00	85.021,25	111.715,00	0,00	28.750,00	82.965,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00
2040		MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.649,44	0,00	0,00	16.649,44	0,00	16.649,44	0,00	0,00	16.649,44	0,00	16.649,44	0,00	16.649,44
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.203,80	796,20	0,00	796,20	0,00	0,00	796,20	0,00	336,60	0,00	459,60
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	551,00	0,00	0,00	12.551,00	0,00	12.551,00	0,00	0,00	12.551,00	0,00	12.551,00	0,00	12.551,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	18.130,00	0,00	0,00	30.130,00	0,00	25.050,43	5.079,57	0,00	25.050,43	0,00	25.050,43	0,00	25.050,43
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	28.795,61	0,00	0,00	29.495,61	0,00	29.495,61	0,00	0,00	29.495,61	0,00	29.495,61	0,00	29.495,61
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
Total - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR			43.700,00	0,00	71.076,05	0,00	8.203,80	106.572,25	0,00	101.492,68	5.079,57	0,00	101.492,68	0,00	101.033,08	0,00	459,60
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	9.800,00	200,00	0,00	158,00	42,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL			27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.450,00	550,00	0,00	508,00	42,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO			4.818.715,00	0,00	1.782.251,58	0,00	1.538.511,03	5.062.455,55	0,00	4.005.703,55	1.056.752,00	0,00	3.984.532,18	0,00	3.983.727,58	0,00	21.975,97
0307		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT															
15		URBANISMO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO															
2041		MANUT DA SEC DE OBRAS TRANSP E SERV URBAN															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	45.000,00	0,00	32.264,87	0,00	0,00	77.264,87	0,00	50.697,16	26.567,71	0,00	50.697,16	0,00	50.697,16	0,00	50.697,16
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	174.000,00	0,00	139.029,69	34.970,31	0,00	139.029,69	0,00	139.029,69	0,00	139.029,69
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	16.656,19	0,00	0,00	66.656,19	0,00	27.905,94	38.750,25	0,00	27.905,94	0,00	27.905,94	0,00	27.905,94
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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	13.541,66	0,00	11.000,01	92.541,65	0,00	92.541,65	0,00	0,00	92.541,65	0,00	92.541,65	0,00	92.541,65
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	38.132,68	0,00	0,00	103.132,68	0,00	63.209,99	39.922,69	0,00	63.209,99	0,00	45.609,99	0,00	17.600,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	883,20	0,00	0,00	883,20	0,00	883,20	0,00	0,00	883,20	0,00	883,20	0,00	883,20
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	15.620,00	0,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00
Total - MANUT DA SEC DE OBRAS TRANSP E SERV URBAN			480.000,00	0,00	146.688,62	0,00	32.000,01	594.688,61	0,00	453.477,64	141.210,97	0,00	444.477,64	0,00	426.877,64	0,00	26.600,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
0021		INFRA-ESTRUTURA URBANA E TRANSPORTES															

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1033		IMPLANT. PASSEIOS URBANOS/CALÇADAS														
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANT. PASSEIOS URBANOS/CALÇADAS			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	AQUISICAO DE IMOVEIS	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														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	58.602,75	0,00	0,00	78.602,75	0,00	45.582,75	33.020,00	0,00	45.582,75	0,00	45.582,75	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	645.585,22	0,00	483.605,22	961.980,00	0,00	0,00	961.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST PRACAS, PAVIMENTACAO E MEIO FIOS			820.000,00	0,00	704.187,97	0,00	483.605,22	1.040.582,75	0,00	45.582,75	995.000,00	0,00	45.582,75	0,00	45.582,75	0,00
1077		CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	198.441,54	1.558,46	0,00	0,00	1.558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS			200.000,00	0,00	0,00	0,00	198.441,54	1.558,46	0,00	0,00	1.558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051		MANUTENCAO DE CEMITERIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.807,15	192,85	0,00	192,85	0,00	0,00	192,85	0,00	192,85	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CEMITERIOS			12.000,00	0,00	325,00	0,00	9.807,15	2.517,85	0,00	2.517,85	0,00	0,00	2.517,85	0,00	2.517,85	0,00
2066		MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	12.823,76	0,00	0,00	22.823,76	0,00	22.823,76	0,00	0,00	22.823,76	0,00	22.823,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	26.016,67	0,00	0,00	36.016,67	0,00	36.008,87	7,80	0,00	36.008,87	0,00	36.008,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.575,00	0,00	0,00	20.575,00	0,00	19.833,09	741,91	0,00	19.833,09	0,00	19.833,09	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	52.704,00	0,00	20.000,00	32.704,00	0,00	31.704,00	1.000,00	0,00	31.704,00	0,00	31.704,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Total - MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			30.000,00	0,00	123.119,43	0,00	20.000,00	133.119,43	0,00	131.369,72	1.749,71	0,00	131.369,72	0,00	131.369,72	0,00
0023		ENERGIZACAO URBANA E RURAL														
2048		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	16.320,95	0,00	0,00	28.320,95	0,00	28.320,95	0,00	0,00	28.320,95	0,00	28.320,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	60.880,16	0,00	0,00	125.880,16	0,00	61.789,75	64.090,41	0,00	61.789,75	0,00	61.789,75	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			91.000,00	0,00	85.001,11	0,00	13.000,00	163.001,11	0,00	98.610,70	64.390,41	0,00	98.610,70	0,00	98.610,70	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.110,35	8.889,65	0,00	0,00	8.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	49,84	450,16	0,00	49,84	0,00	49,84	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	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	17,29	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29	0,00
Total - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO			30.000,00	0,00	17,29	0,00	20.610,35	9.406,94	0,00	67,13	9.339,81	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0028		LIMPEZA URBANA														
1065		REFORMA E AMPLIACAo DO ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	181.874,88	18.125,12	0,00	0,00	18.125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAo DO ATERRO SANITARIO			200.000,00	0,00	0,00	0,00	181.874,88	18.125,12	0,00	0,00	18.125,12	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 INSTALACOES	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
Total - REVITALIZACAo DO ATERRO SANITARIO			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
2042		MANUTENCAO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.856,13	12.143,87	0,00	12.143,87	0,00	0,00	12.143,87	0,00	11.855,07	288,80
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	82.000,00	0,00	78.966,67	3.033,33	0,00	68.966,67	0,00	68.966,67	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPEAS 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			132.000,00	0,00	28.000,00	0,00	33.856,13	126.143,87	0,00	123.110,54	3.033,33	0,00	113.110,54	0,00	112.821,74	10.288,80
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.000,00	0,00	22.193,10	0,00	0,00	28.193,10	0,00	14.823,04	13.370,06	0,00	14.823,04	0,00	14.823,04	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	9.269,09	0,00	0,00	54.269,09	0,00	47.282,27	6.986,82	0,00	47.282,27	0,00	47.282,27	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	1.357,00	643,00	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			81.010,00	0,00	31.462,19	0,00	27.000,00	85.472,19	0,00	63.462,31	22.009,88	0,00	63.462,31	0,00	63.462,31	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	12,88	9.987,12	0,00	5.600,84	4.386,28	0,00	5.600,84	0,00	5.600,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	4.300,00	0,00	4.270,00	30,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	1.900,00	0,00	1.209,02	690,98	0,00	1.209,02	0,00	1.209,02	0,00
Total - APOIO E INCENTIVO A PRODUCAo RURAL			30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.812,88	16.187,12	0,00	11.079,86	5.107,26	0,00	11.079,86	0,00	11.079,86	0,00
2047		APOIO A LAVOURAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.066,84	3.933,16	0,00	3.933,16	0,00	0,00	3.933,16	0,00	3.933,16	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.583,12	7.416,88	0,00	6.976,00	440,88	0,00	6.976,00	0,00	6.976,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	13.550,00	3.370,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00
Total - APOIO A LAVOURAS COMUNITARIAS			30.000,00	0,00	6.920,00	0,00	8.649,96	28.270,04	0,00	24.459,16	3.810,88	0,00	24.459,16	0,00	24.459,16	0,00
	606	EXTENSÃO 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	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	315.000,00	0,00	243.750,00	71.250,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00
Total - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA, TRATOR			350.000,00	0,00	14.850,00	0,00	35.000,00	329.850,00	0,00	258.600,00	71.250,00	0,00	258.600,00	0,00	258.600,00	0,00
	26	TRANSPORTE														
	782	TRANSPORTE RODOVIARIO														
	0021	INFRA-ESTRUTURA URBANA E TRANSPORTES														
	1026	CONST. ESTRADAS VICINAIS PONTES/BUEIROS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	285.000,00	0,00	0,00	0,00	264.116,11	20.883,89	0,00	0,00	20.883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	59.430,18	0,00	59.430,18	20.569,82
Total - CONST. ESTRADAS VICINAIS PONTES/BUEIROS			300.000,00	0,00	80.000,00	0,00	264.116,11	115.883,89	0,00	80.000,00	35.883,89	0,00	59.430,18	0,00	59.430,18	20.569,82
	2049	MANUTENCAO DO DMER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	175.064,33	0,00	0,00	205.064,33	0,00	205.064,33	0,00	0,00	205.064,33	0,00	205.064,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	1.772,09	227,91	0,00	1.772,09	0,00	1.772,09	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	28.000,00	0,00	26.759,60	1.240,40	0,00	26.759,60	0,00	26.759,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	1.600,00	8.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.200,00	0,00	9.650,64	0,00	0,00	27.850,64	0,00	27.850,64	0,00	0,00	27.850,64	0,00	27.850,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.800,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.800,00	0,00	480,00	1.320,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	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	3.500,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DMER			147.000,00	0,00	184.714,97	0,00	47.500,00	284.214,97	0,00	263.526,66	20.688,31	0,00	263.526,66	0,00	263.526,66	0,00
Total - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT			3.318.010,00	0,00	1.405.286,58	0,00	1.774.274,23	2.949.022,35	0,00	1.555.864,32	1.393.158,03	0,00	1.516.294,50	0,00	1.498.405,70	57.458,62
	0310	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE														
	18	GESTAO AMBIENTAL														
	542	CONTROLE AMBIENTAL														
	0003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
	2050	MANUTENCAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	25.000,00	0,00	6.879,90	0,00	0,00	31.879,90	0,00	24.888,84	6.991,06	0,00	24.888,84	0,00	24.888,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	32.266,40	0,00	0,00	152.266,40	0,00	137.064,74	15.201,66	0,00	137.064,74	0,00	137.064,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	15.280,83	0,00	0,00	45.280,83	0,00	17.993,13	27.287,70	0,00	17.993,13	0,00	17.993,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	3.700,00	700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
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	4,90	4.995,10	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	1.165,64	0,00	0,00	3.165,64	0,00	3.165,64	0,00	0,00	3.165,64	0,00	3.165,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	702,16	0,00	0,00	1.702,16	0,00	1.702,16	0,00	0,00	1.702,16	0,00	1.702,16	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE			189.000,00	0,00	57.694,93	0,00	1.000,00	245.694,93	0,00	188.519,41	57.175,52	0,00	188.519,41	0,00	188.519,41	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	0,00	5.000,00	0,00	1.684,00	3.316,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.900,00	3.100,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total - APOIO AS ACOES DO MEIO AMBIENTE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	3.584,00	11.416,00	0,00	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00
	2076	APOIO A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	25.665,80	0,00	0,00	25.665,80	0,00	15.378,97	10.286,83	0,00	15.378,97	0,00	15.378,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.520,00	2.480,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200,33	799,67	0,00	200,00	599,67	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Total - APOIO A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS			30.000,00	0,00	25.665,80	0,00	19.200,33	36.465,47	0,00	18.098,97	18.366,50	0,00	18.098,97	0,00	18.098,97	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	6.466,15	1.533,85	0,00	6.466,15	0,00	6.466,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.120,00	2.880,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	11.500,00	0,00	10.856,99	643,01	0,00	10.856,99	0,00	10.856,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.137,57	0,00	0,00	1.137,57	0,00	1.137,57	0,00	0,00	1.137,57	0,00	1.137,57	0,00
Total - APOIO A TEMPORADAS DE PRAIAS			82.000,00	0,00	41.137,57	0,00	42.000,00	81.137,57	0,00	65.580,71	15.556,86	0,00	65.580,71	0,00	65.580,71	0,00
Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			331.000,00	0,00	124.498,30	0,00	77.200,33	378.297,97	0,00	275.783,09	102.514,88	0,00	275.783,09	0,00	275.783,09	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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00	38.892,92	16.107,08	0,00	38.892,92	0,00	38.892,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	23.204,55	0,00	0,00	213.204,55	0,00	190.879,65	22.324,90	0,00	190.879,65	0,00	190.879,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	8.533,90	0,00	0,00	68.533,90	0,00	27.799,57	40.734,33	0,00	27.799,57	0,00	27.799,57	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	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.100,00	3.900,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	3.807,74	0,00	0,00	21.807,74	0,00	21.807,74	0,00	0,00	21.807,74	0,00	21.807,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.097,53	0,00	0,00	2.097,53	0,00	2.097,53	0,00	0,00	2.097,53	0,00	2.097,53	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 FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	2.180,00	6.320,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.954,58	11.045,42	0,00	3.954,58	0,00	3.954,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	477,91	0,00	0,00	477,91	0,00	477,91	0,00	0,00	477,91	0,00	477,91	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA			407.500,00	0,00	40.961,63	0,00	46.500,00	401.961,63	0,00	292.029,90	109.931,73	0,00	292.029,90	0,00	292.029,90	0,00
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0029		PROTECAO SOCIAL BASICA														
2012		APOIO A TERCEIRA IDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	491,30	1.508,70	0,00	491,30	0,00	491,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.338,69	661,31	0,00	15.338,69	0,00	15.338,69	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.249,42	1.750,58	0,00	0,00	1.750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.585,00	4.415,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	850,00	1.650,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
Total - APOIO A TERCEIRA IDADE			38.000,00	0,00	160,00	0,00	7.249,42	30.910,58	0,00	18.424,99	12.485,59	0,00	18.424,99	0,00	18.424,99	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0032		CRIANCAS E ADOLESCENTES PROTEGIDAS														
2002		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	40.000,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	47.060,00	0,00	43.500,24	3.559,76	0,00	43.500,24	0,00	43.500,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	9.844,59	0,00	0,00	9.844,59	0,00	5.169,36	4.675,23	0,00	5.169,36	0,00	5.169,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	208,69	791,31	0,00	208,69	0,00	208,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.592,60	7,40	0,00	6.042,60	0,00	6.042,60	550,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	142,19	257,81	0,00	142,19	0,00	142,19	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	598,00	902,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			48.500,00	0,00	23.004,59	0,00	4.600,00	66.904,59	0,00	56.711,08	10.193,51	0,00	56.161,08	0,00	56.161,08	550,00
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	4.044,55	0,00	0,00	9.044,55	0,00	9.044,55	0,00	0,00	9.044,55	0,00	9.044,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	110,00	90,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	23.650,00	0,00	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00	0,00	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA BANDA MUSICAL DO MUNICIPIO			17.000,00	0,00	28.194,55	0,00	10.300,00	34.894,55	0,00	33.304,55	1.590,00	0,00	33.304,55	0,00	33.304,55	0,00
0029		PROTECAO SOCIAL BASICA														
1083		CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	175.815,84	24.184,16	0,00	0,00	24.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS			210.000,00	0,00	0,00	0,00	180.815,84	29.184,16	0,00	0,00	29.184,16	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(1).	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	29.583,32	2.916,68	0,00	29.583,32	0,00	29.583,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.825,00	0,00	1.137,49	0,00	0,00	7.962,49	0,00	5.775,00	2.187,49	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
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	371,90	4.628,10	0,00	371,90	0,00	371,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	4.702,91	297,09	0,00	4.702,91	0,00	4.702,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	210,00	290,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.560,00	2.440,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	33.575,54	0,00	0,00	43.575,54	0,00	34.621,86	8.953,68	0,00	32.521,86	0,00	30.421,86	4.200,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00	1.777,00	2.898,00	0,00	1.777,00	0,00	1.777,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CRAS			104.500,00	0,00	35.153,03	0,00	17.500,00	122.153,03	0,00	90.041,99	32.111,04	0,00	86.941,99	0,00	84.841,99	5.200,00
2019			MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNI													
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	33.000,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	750,00	1.250,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	5.553,80	0,00	0,00	8.553,80	0,00	8.553,80	0,00	0,00	8.553,80	0,00	8.553,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.732,96	3.267,04	0,00	1.732,96	0,00	1.732,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.448,00	1.552,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	4.417,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00	5.179,00	1.238,00	0,00	5.179,00	0,00	5.179,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	82,00	918,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00
Total - MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNI			56.500,00	0,00	14.030,80	0,00	32.800,00	37.730,80	0,00	24.305,76	13.425,04	0,00	24.305,76	0,00	24.305,76	0,00
2020			MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM													
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-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
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	2.488,80	0,00	0,00	24.488,80	0,00	16.709,91	7.778,89	0,00	16.709,91	0,00	16.709,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	17.508,23	0,00	0,00	23.508,23	0,00	3.749,37	19.758,86	0,00	3.749,37	0,00	3.749,37	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	0,00	839,04	1.160,96	0,00	839,04	0,00	839,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	8.492,98	0,00	0,00	22.492,98	0,00	22.485,18	7,80	0,00	22.485,18	0,00	22.485,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	110,72	889,28	0,00	110,72	0,00	110,72	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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	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	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM			70.600,00	0,00	31.080,01	0,00	13.000,00	88.680,01	0,00	53.484,22	35.195,79	0,00	53.484,22	0,00	53.484,22	0,00
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	5.000,00	15.000,00	0,00	429,60	14.570,40	0,00	429,60	0,00	429,60	0,00
Total - DISTRIB. DE CESTA BASICA DE ALIMENTO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	429,60	14.570,40	0,00	429,60	0,00	429,60	0,00
2116		MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	3.016,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.435,43	64,57	0,00	2.435,43	0,00	2.435,43	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	7.365,00	0,00	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00	0,00	7.365,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	8.700,00	0,00	8.500,00	200,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			42.000,00	0,00	8.881,00	0,00	20.800,00	30.081,00	0,00	27.816,43	2.264,57	0,00	27.816,43	0,00	27.816,43	0,00
0030		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL														
2068		MANUT DO PROG DE PROTECAO SOCIAL ESPECIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	36.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.000,00	0,00	22.805,99	3.194,01	0,00	22.805,99	0,00	22.805,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	3.704,72	0,00	4.000,00	27.704,72	0,00	20.054,79	7.649,93	0,00	20.054,79	0,00	20.054,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	3.020,51	3.479,49	0,00	3.020,51	0,00	3.020,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	715,50	284,50	0,00	715,50	0,00	715,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	20.249,63	0,00	0,00	32.249,63	0,00	32.249,63	0,00	0,00	32.249,63	0,00	32.249,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-700,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	17.670,00	0,00	17.570,00	100,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	1.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	284,32	1.715,68	0,00	284,32	0,00	284,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	1.350,88	1.649,12	0,00	1.350,88	0,00	1.350,88	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
Total - MANUT DO PROG DE PROTECAO SOCIAL ESPECIA			121.600,00	0,00	35.124,35	0,00	38.500,00	118.224,35	0,00	98.751,62	19.472,73	0,00	98.051,62	0,00	98.051,62	700,00
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	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	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL			10.000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	440,00	10.000,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.146.200,00	0,00	217.029,96	0,00	377.065,26	986.164,70	0,00	695.740,14	290.424,56	0,00	691.390,14	0,00	689.290,14	6.450,00
0313		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO														
16		HABITACAO														

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
482		HABITACAO URBANA														
0022		HABITACAO POPULAR														
1082		CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.283,62	11.716,38	0,00	0,00	11.716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	770.000,00	0,00	0,00	0,00	619.105,89	150.894,11	0,00	0,00	150.894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL			790.000,00	0,00	0,00	0,00	627.389,51	162.610,49	0,00	0,00	162.610,49	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	1.365,00	13.635,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.589,66	14.410,34	0,00	0,00	14.410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	13.000,00	0,00	2.250,00	10.750,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Total - REFORMA DE MORADIAS HABITACIONAL			80.000,00	0,00	0,00	0,00	37.589,66	42.410,34	0,00	3.615,00	38.795,34	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			870.000,00	0,00	0,00	0,00	664.979,17	205.020,83	0,00	3.615,00	201.405,83	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			12.274.851,00	0,00	4.107.533,26	0,00	4.907.641,80	11.474.742,46	0,00	8.130.255,91	3.344.486,55	0,00	8.048.164,72	0,00	7.996.299,32	133.956,59
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE STA ROSA DO TOC														
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		0,00	53.520,76	0,00	0,00	53.520,76	0,00	132.282,29	-78.761,53	0,00	132.282,29	0,00	132.282,29	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	89.388,88	0,00	55.325,20	34.063,68	0,00	306.142,28	-272.078,60	0,00	306.142,28	0,00	306.142,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	39.555,67	0,00	0,00	39.555,67	0,00	101.049,06	-61.493,39	0,00	101.049,06	0,00	101.049,06	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	500,00	-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	606,67	0,00	0,00	606,67	0,00	606,67	0,00	0,00	606,67	0,00	606,67	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.800,00	-7.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	172.057,82	0,00	0,00	172.057,82	0,00	186.852,79	-14.794,97	0,00	186.852,79	0,00	178.054,79	8.798,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.440,98	0,00	0,00	6.440,98	0,00	6.440,98	0,00	0,00	6.440,98	0,00	6.440,98	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	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	11.534,00	0,00	4.712,00	6.822,00	0,00	6.822,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSF			506.000,00	0,00	574.409,25	0,00	347.653,50	732.755,75	0,00	601.122,80	131.632,95	0,00	527.579,50	0,00	514.284,46	86.838,34
0011		VIGILANCIA SANITARIA														
2023		MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.90.30.00.00.00.0000	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	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	174,55	0,00	0,00	174,55	0,00	174,55	0,00	0,00	174,55	0,00	174,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
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
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			13.000,00	0,00	399,55	0,00	13.000,00	399,55	0,00	399,55	0,00	0,00	399,55	0,00	399,55	0,00
0035		ATENCAO BASICA														
1005		CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	407.710,00	0,00	0,00	407.710,00	0,00	184.084,40	223.625,60	0,00	184.084,40	0,00	184.069,60	14,80
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	206.000,00	-206.000,00	0,00	0,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA			206.000,00	0,00	407.710,00	0,00	206.000,00	407.710,00	0,00	184.084,40	223.625,60	0,00	184.084,40	0,00	184.069,60	14,80
1006		AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	103.944,31	0,00	38.183,34	65.760,97	0,00	77.577,98	-11.817,01	0,00	77.577,98	0,00	60.566,92	17.011,06
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE			50.000,00	0,00	103.944,31	0,00	38.183,34	115.760,97	0,00	77.577,98	38.182,99	0,00	77.577,98	0,00	60.566,92	17.011,06
1007		AQUISICAO DE AMBULANCIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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		0,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	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	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE LABORATORIO			86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE D														
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

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 EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE D			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	
2027		MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE														
3.3.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.178,00	0,00	0,00	49.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	49.815,94	0,00	19.000,00	30.815,94	0,00	79.469,02	-48.653,08	0,00	79.469,02	0,00	72.428,90	7.040,12
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.983,58	0,00	70.000,00	-53.016,42	0,00	16.983,58	-70.000,00	0,00	16.983,58	0,00	16.519,32	464,26
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	120,00	0,00	12.680,00	-12.560,00	0,00	2.424,40	-14.984,40	0,00	2.424,40	0,00	2.424,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	79.681,21	0,00	0,00	79.681,21	0,00	92.711,14	-13.029,93	0,00	92.711,14	0,00	91.488,74	1.222,40
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	1.423,00	500,00
Total - MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE			197.678,00	0,00	148.523,73	0,00	150.180,00	196.021,73	0,00	193.511,14	2.510,59	0,00	193.511,14	0,00	184.284,36	9.226,78
2059		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	18.886,95	-18.886,95	0,00	1.113,05	-20.000,00	0,00	1.113,05	0,00	1.113,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	21.158,01	0,00	45.514,29	-24.356,28	0,00	35.643,72	-60.000,00	0,00	35.643,72	0,00	35.643,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		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
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			95.000,00	0,00	21.158,01	0,00	79.401,24	36.756,77	0,00	36.756,77	0,00	0,00	36.756,77	0,00	36.756,77	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0011		VIGILANCIA SANITARIA														
2028		MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	18.824,00	0,00	0,00	18.824,00	0,00	6.515,98	12.308,02	0,00	6.515,98	0,00	6.515,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	26.580,00	0,00	12.200,00	14.380,00	0,00	40.039,96	-25.659,96	0,00	40.039,96	0,00	35.619,96	4.420,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	5.823,69	0,00	818,52	5.005,17	0,00	11.005,17	-6.000,00	0,00	11.005,17	0,00	8.201,74	2.803,43
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	190,00	0,00	3.881,00	-3.691,00	0,00	309,00	-4.000,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.816,10	0,00	9.020,00	-7.203,90	0,00	2.796,10	-10.000,00	0,00	2.796,10	0,00	2.205,10	591,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	8.965,00	-5.000,00	0,00	8.965,00	0,00	8.965,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	8.475,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	8.475,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	8.175,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	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	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	800,00	-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	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	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			57.000,00	0,00	66.573,79	0,00	30.919,52	92.654,27	0,00	79.006,21	13.648,06	0,00	79.006,21	0,00	70.891,78	8.114,43
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.238.049,00	0,00	2.006.860,13	0,00	1.206.751,59	3.038.157,54	0,00	2.515.267,50	522.890,04	0,00	2.441.724,20	0,00	2.357.898,51	157.368,99
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE STA ROSA DO TOC			2.238.049,00	0,00	2.006.860,13	0,00	1.206.751,59	3.038.157,54	0,00	2.515.267,50	522.890,04	0,00	2.441.724,20	0,00	2.357.898,51	157.368,99
TOTAL GERAL			14.967.900,00	0,00	6.328.988,74	0,00	6.293.422,14	15.003.466,60	0,00	11.136.090,01	3.867.376,59	0,00	10.980.455,52	0,00	10.844.701,25	291.388,76

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 2014 / 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	5.572,32	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	13.666,67	0,00	13.405,65
01.0101.01.031.0001.1002 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	6.831,67	0,00	0,00	0,00	6.831,67	0,00	30.000,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	243.000,00	13.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	256.686,66
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	53.000,00	1.280,17	0,00	2.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.480,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00	0,00	2.275,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	27.000,00	116.457,77	694,68	17.765,24	0,00	0,00	0,00	143.805,40	0,00	18.112,29
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	56.000,00	33.490,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.140,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	14.000,00	8.541,82	0,00	925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.466,89
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	1.500,00	0,00	0,00
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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.04	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	250.000,00	29.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.259,80
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.13	50.000,00	16.832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.832,92
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 3.3.90.14	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.30	30.000,00	11.346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.346,22
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.33	4.000,00	171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,78
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.39	20.000,00	67.495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.495,22
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.92	1.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
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	3.770,00	0,00	1.230,00
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	10.900,00
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	200,00
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	19.100,00
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.39	150.000,00	203.287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.406,99	0,00	306.880,45

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 3.1.90.04	35.000,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.648,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.1.90.11	230.000,00	1.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	181.312,38
03.0302.04.122.0003.2007 3.1.90.13	50.000,00	23.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.570,87
03.0302.04.122.0003.2007 3.1.90.91	32.236,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.258,38
03.0302.04.122.0003.2007 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0302.04.122.0003.2007 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	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.2.90.23	0,00	8.918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,63
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.50.41	30.000,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.164,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.14	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.30	48.000,00	16.278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	44.278,31
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	0,00	0,00	1.500,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.35	175.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	11.000,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.39	100.000,00	94.492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.492,92

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 3.3.90.92	2.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.93	0,00	7.208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,99
03.0302.04.122.0003.2007 4.4.90.52	20.000,00	1.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.151,98
03.0302.04.122.0003.2007 4.6.90.71	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.855,00	0,00	145,00
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	28.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.628,36
03.0302.04.122.0003.2069 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.279,79	0,00	4.720,21
03.0302.06.181.0007.2006 3.3.90.30	1.000,00	1.936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,64
03.0302.06.181.0007.2006 3.3.90.36	500,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
03.0302.06.181.0007.2006 3.3.90.39	7.300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
03.0302.06.181.0007.2006 3.3.90.92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
03.0305.17.512.0019.1012 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	7.000,00
03.0305.17.512.0019.1013 4.4.90.51	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00
03.0305.17.512.0019.2062 3.1.90.11	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	400,00
03.0305.17.512.0019.2062 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

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
03.0305.17.512.0019.2062 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
03.0305.17.512.0019.2062 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
03.0306.12.122.0003.2029 3.1.90.04	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.788,00	0,00	42.212,00
03.0306.12.122.0003.2029 3.1.90.11	90.000,00	53.795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.795,81
03.0306.12.122.0003.2029 3.1.90.13	45.000,00	4.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138,00	0,00	41.868,17
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 3.3.90.14	3.500,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
03.0306.12.122.0003.2029 3.3.90.30	10.000,00	17.214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.214,19
03.0306.12.122.0003.2029 3.3.90.36	18.000,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.755,00
03.0306.12.122.0003.2029 3.3.90.39	15.000,00	3.652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	16.152,29
03.0306.12.122.0003.2029 3.3.90.92	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03.0306.12.122.0003.2029 4.4.90.52	10.000,00	8.865,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	865,37
03.0306.12.306.0018.2034 3.3.90.30	81.000,00	34.073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	85.973,38
03.0306.12.361.0013.1061 4.4.90.51	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00	700,00
03.0306.12.361.0013.1071 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.12.361.0013.1072 4.4.90.51	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
03.0306.12.361.0013.1073 4.4.90.51	185.000,00	14.218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.218,68
03.0306.12.361.0013.2030 3.3.90.30	100.000,00	78.764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	148.764,85
03.0306.12.361.0013.2030 3.3.90.36	136.000,00	161.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	279.542,00
03.0306.12.361.0013.2030 3.3.90.39	40.000,00	7.957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	31.957,78
03.0306.12.361.0013.2030 3.3.90.92	0,00	29.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	24.319,34
03.0306.12.361.0013.2031 3.3.90.30	8.000,00	4.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	6.777,00
03.0306.12.361.0013.2031 3.3.90.36	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03.0306.12.361.0013.2031 3.3.90.39	9.015,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	615,00
03.0306.12.361.0013.2032 3.1.90.04	50.000,00	20.438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.438,55
03.0306.12.361.0013.2032 3.1.90.11	700.000,00	128.609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	796.609,16
03.0306.12.361.0013.2032 3.1.90.13	150.000,00	116.655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.655,07
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00
03.0306.12.361.0013.2033 3.1.90.04	100.000,00	68.706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.706,55

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 3.1.90.11	350.000,00	79.358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.358,59
03.0306.12.361.0013.2033 3.1.90.13	95.000,00	16.255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.011,61	0,00	60.243,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00
03.0306.12.361.0013.2033 3.3.90.30	87.000,00	158.562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.562,35
03.0306.12.361.0013.2033 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.361.0013.2033 3.3.90.39	17.000,00	49.946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.946,92
03.0306.12.361.0013.2033 3.3.90.92	2.000,00	16.880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,77
03.0306.12.361.0013.2033 4.4.90.52	19.500,00	54.374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.874,63
03.0306.12.361.0013.2058 3.1.90.11	0,00	15.729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.729,99
03.0306.12.361.0013.2058 3.1.90.13	0,00	9.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.624,32
03.0306.12.361.0013.2058 3.3.90.14	2.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
03.0306.12.361.0013.2058 3.3.90.30	62.200,00	1.754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	45.554,36
03.0306.12.361.0013.2058 3.3.90.36	20.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	4.650,00

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
03.0306.12.361.0013.2058 3.3.90.39	33.000,00	102.335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	130.335,76
03.0306.12.361.0013.2058 3.3.90.92	0,00	1.092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,16
03.0306.12.361.0013.2058 4.4.90.52	3.000,00	67.104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.533,00	0,00	31.571,36
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	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 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
03.0306.12.365.0014.1003 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	20.000,00
03.0306.12.365.0014.1063 4.4.90.52	200.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.865,37	0,00	17.634,63
03.0306.12.365.0014.2036 3.3.90.14	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
03.0306.12.365.0014.2036 3.3.90.30	8.000,00	2.168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	7.068,89
03.0306.12.365.0014.2036 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
03.0306.12.365.0014.2036 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.365.0014.2036 4.4.90.52	2.000,00	3.388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.388,90
03.0306.12.365.0014.2072 3.1.90.04	40.000,00	6.968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.968,39

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
03.0306.12.365.0014.2072 3.1.90.11	150.000,00	50.795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.795,25
03.0306.12.365.0014.2072 3.1.90.13	39.000,00	14.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.349,18
03.0306.12.365.0014.2072 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.365.0014.2073 3.1.90.04	13.000,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	21.720,00
03.0306.12.365.0014.2073 3.1.90.11	80.000,00	3.439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	43.439,98
03.0306.12.365.0014.2073 3.1.90.13	17.000,00	2.517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	12.517,95
03.0306.12.365.0014.2073 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.365.0014.2073 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
03.0306.12.365.0014.2073 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
03.0306.12.365.0014.2073 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
03.0306.12.365.0014.2073 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
03.0306.12.366.0015.2037 3.1.90.04	8.000,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.820,00
03.0306.12.366.0015.2037 3.1.90.11	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	122.000,00
03.0306.12.366.0015.2037 3.1.90.13	0,00	27.940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,31
03.0306.12.366.0015.2037 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.12.366.0015.2037 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.366.0015.2037 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0306.13.392.0027.1066 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.30	15.000,00	37.800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,19
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.32	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.36	16.000,00	21.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.292,00
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.39	30.000,00	61.442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.442,69
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	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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
03.0306.27.812.0016.1023 4.4.90.51	80.000,00	116.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.021,25	0,00	111.715,00
03.0306.27.812.0016.2040 3.3.90.30	10.000,00	6.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.649,44
03.0306.27.812.0016.2040 3.3.90.31	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203,80	0,00	796,20
03.0306.27.812.0016.2040 3.3.90.36	12.000,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,00

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
03.0306.27.812.0016.2040 3.3.90.39	12.000,00	34.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.130,00
03.0306.27.812.0016.2040 3.3.90.92	700,00	28.795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.495,61
03.0306.27.812.0016.2040 4.4.90.52	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
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	9.800,00	0,00	200,00
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	2.000,00	0,00	0,00
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	4.650,00	0,00	350,00
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	10.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.04	45.000,00	32.264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.264,87
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.11	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	174.000,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.13	50.000,00	16.656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.656,19
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 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.30	90.000,00	13.541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,01	0,00	92.541,65
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.36	31.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.39	65.000,00	38.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.132,68

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.92	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.93	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
03.0307.15.122.0003.2041 4.4.90.51	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
03.0307.15.122.0003.2041 4.4.90.52	0,00	16.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.503,20
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 4.4.90.51	820.000,00	704.187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.605,22	0,00	1.040.582,75
03.0307.15.451.0021.1077 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.441,54	0,00	1.558,46
03.0307.15.451.0021.2051 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,15	0,00	192,85
03.0307.15.451.0021.2051 3.3.90.36	2.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
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	5.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0021.2066 3.3.90.30	10.000,00	12.823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,76
03.0307.15.451.0021.2066 3.3.90.36	10.000,00	26.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.016,67
03.0307.15.451.0021.2066 3.3.90.39	10.000,00	10.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.575,00
03.0307.15.451.0021.2066 4.4.90.52	0,00	73.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	53.704,00

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 3.3.90.30	12.000,00	16.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.320,95
03.0307.15.451.0023.2048 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
03.0307.15.451.0023.2048 3.3.90.39	65.000,00	60.880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.880,16
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	4.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0023.2048 4.4.90.52	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
03.0307.18.541.0028.2044 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
03.0307.18.541.0028.2044 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,35	0,00	8.889,65
03.0307.18.541.0028.2044 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
03.0307.18.541.0028.2044 3.3.90.92	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29
03.0307.18.542.0028.1065 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.874,88	0,00	18.125,12
03.0307.18.542.0028.1080 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
03.0307.18.542.0028.2042 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,13	0,00	12.143,87
03.0307.18.542.0028.2042 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	82.000,00
03.0307.18.542.0028.2042 3.3.90.39	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
03.0307.18.542.0028.2042 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

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
03.0307.18.542.0028.2042 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
03.0307.20.122.0003.2045 3.1.90.04	6.000,00	22.193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.193,10
03.0307.20.122.0003.2045 3.1.90.11	45.000,00	9.269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.269,09
03.0307.20.122.0003.2045 3.1.90.92	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0307.20.122.0003.2045 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0307.20.122.0003.2045 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
03.0307.20.601.0024.2046 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	9.987,12
03.0307.20.601.0024.2046 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	4.300,00
03.0307.20.601.0024.2046 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	1.900,00
03.0307.20.601.0024.2047 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,84	0,00	3.933,16
03.0307.20.601.0024.2047 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,12	0,00	7.416,88

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
03.0307.20.601.0024.2047 3.3.90.39	10.000,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
03.0307.20.606.0024.1081 4.4.90.52	350.000,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	329.850,00
03.0307.26.782.0021.1026 4.4.90.51	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.116,11	0,00	115.883,89
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.30	50.000,00	175.064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	207.064,33
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	38.000,00
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.39	34.000,00	9.650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	29.650,64
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	8.500,00
03.0310.18.542.0003.2050 3.1.90.04	25.000,00	6.879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.879,90
03.0310.18.542.0003.2050 3.1.90.11	120.000,00	32.266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.266,40
03.0310.18.542.0003.2050 3.1.90.13	30.000,00	15.280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.280,83
03.0310.18.542.0003.2050 3.3.90.14	3.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
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	0,00	0,00	5.000,00
03.0310.18.542.0003.2050 3.3.90.36	2.000,00	1.165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,64
03.0310.18.542.0003.2050 3.3.90.39	1.000,00	702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,16

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
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
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	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00
03.0310.18.542.0025.2052 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0310.18.542.0025.2052 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
03.0310.18.542.0025.2076 3.1.90.11	0,00	25.665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.665,80
03.0310.18.542.0025.2076 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0310.18.542.0025.2076 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
03.0310.18.542.0025.2076 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,33	0,00	799,67
03.0310.18.695.0025.2039 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	11.500,00
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	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00
03.0310.18.695.0025.2039 3.3.90.39	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	56.500,00
03.0310.18.695.0025.2039 3.3.90.92	0,00	1.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,57
03.0312.08.122.0003.2011 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	55.000,00

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 3.1.90.11	190.000,00	23.204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.204,55
03.0312.08.122.0003.2011 3.1.90.13	60.000,00	8.533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.533,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.08.122.0003.2011 3.3.90.14	5.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
03.0312.08.122.0003.2011 3.3.90.30	18.000,00	5.905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.905,27
03.0312.08.122.0003.2011 3.3.90.36	10.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	10.900,00
03.0312.08.122.0003.2011 3.3.90.39	15.000,00	477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.477,91
03.0312.08.122.0003.2011 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
03.0312.08.122.0003.2011 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0312.08.241.0029.2012 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.0312.08.241.0029.2012 3.3.90.32	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,42	0,00	2.250,58
03.0312.08.241.0029.2012 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0312.08.241.0029.2012 3.3.90.39	5.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.660,00
03.0312.08.243.0032.2002 3.1.90.04	40.000,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060,00

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
03.0312.08.243.0032.2002 3.1.90.13	0,00	9.844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,59
03.0312.08.243.0032.2002 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
03.0312.08.243.0032.2002 3.3.90.36	1.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
03.0312.08.243.0032.2002 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00
03.0312.08.243.0032.2002 3.3.90.92	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0312.08.243.0032.2002 4.4.90.52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0312.08.244.0003.2071 3.3.90.30	5.000,00	4.044,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,55
03.0312.08.244.0003.2071 3.3.90.36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.800,00	0,00	200,00
03.0312.08.244.0003.2071 3.3.90.48	0,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00
03.0312.08.244.0003.2071 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.500,00
03.0312.08.244.0029.1083 4.4.90.51	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.815,84	0,00	29.184,16
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	0,00	0,00	5.000,00
03.0312.08.244.0029.2017 3.1.90.11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03.0312.08.244.0029.2017 3.1.90.13	6.825,00	1.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,49

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
03.0312.08.244.0029.2017 3.3.90.14	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
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	8.000,00	0,00	10.000,00
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	4.500,00	0,00	15.500,00
03.0312.08.244.0029.2017 3.3.90.39	15.000,00	33.575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	43.575,54
03.0312.08.244.0029.2017 4.4.90.52	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00
03.0312.08.244.0029.2019 3.1.90.04	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	200,00
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	0,00	0,00	4.000,00
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	8.000,00	5.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.553,80
03.0312.08.244.0029.2019 3.3.90.36	5.000,00	4.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.417,00
03.0312.08.244.0029.2019 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
03.0312.08.244.0029.2019 4.4.90.52	2.000,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
03.0312.08.244.0029.2020 3.1.90.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.0029.2020 3.1.90.11	24.000,00	2.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	24.488,80
03.0312.08.244.0029.2020 3.1.90.13	6.000,00	17.508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.508,23

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.08.244.0029.2020 3.3.90.30	16.000,00	8.492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.492,98
03.0312.08.244.0029.2020 3.3.90.36	10.000,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	9.590,00
03.0312.08.244.0029.2020 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0312.08.244.0029.2020 3.3.90.92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.0312.08.244.0029.2020 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0312.08.244.0029.2063 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
03.0312.08.244.0029.2116 3.3.90.30	2.000,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00
03.0312.08.244.0029.2116 3.3.90.32	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.000,00
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	6.000,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,00
03.0312.08.244.0029.2116 3.3.90.48	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	8.700,00
03.0312.08.244.0030.2068 3.1.90.04	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	26.000,00
03.0312.08.244.0030.2068 3.1.90.11	38.000,00	3.704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	27.704,72
03.0312.08.244.0030.2068 3.1.90.13	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
03.0312.08.244.0030.2068 3.3.90.30	13.000,00	20.249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.249,63

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
03.0312.08.244.0030.2068 3.3.90.36	27.000,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	19.670,00
03.0312.08.244.0030.2068 3.3.90.39	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00
03.0312.08.244.0030.2068 3.3.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03.0312.08.244.0031.2070 3.3.90.14	2.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
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	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00
03.0313.16.482.0022.1082 4.4.90.51	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.389,51	0,00	162.610,49
03.0313.16.482.0022.2078 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
03.0313.16.482.0022.2078 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,66	0,00	14.410,34
03.0313.16.482.0022.2078 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	13.000,00
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	0,00	0,00	30.000,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.04	100.000,00	53.520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.520,76
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.11	300.000,00	89.388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.325,20	0,00	334.063,68
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.13	77.000,00	39.555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.555,67

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.94	0,00	606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,67
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.14	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.30	16.000,00	178.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.498,80
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.32	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.35	31.371,00	33.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.36	27.000,00	134.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.835,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.39	50.000,00	30.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.330,25
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.92	3.450,00	14.541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.991,71
04.0411.10.122.0003.2060 4.4.90.52	3.550,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,00
04.0411.10.122.0003.2064 3.3.90.30	2.500,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	32,40
04.0411.10.122.0003.2064 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2064 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2064 4.4.90.52	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	0,00	5.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,20

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
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.11	158.000,00	7.882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.882,34
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.13	34.000,00	36.578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.813,34	0,00	41.764,94
04.0411.10.301.0010.2024 3.3.90.30	0,00	2.262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,59
04.0411.10.301.0010.2024 3.3.90.36	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.04	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.173,38	0,00	41.826,62
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.11	0,00	21.803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,33
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.13	12.000,00	16.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	16.142,49
04.0411.10.301.0010.2025 3.3.90.14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04.0411.10.301.0010.2025 3.3.90.30	18.000,00	3.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.602,07	0,00	9.019,85
04.0411.10.301.0010.2025 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2025 3.3.90.39	1.500,00	6.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.110,20
04.0411.10.301.0010.2025 4.4.90.52	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.04	65.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	65.000,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.11	10.000,00	192.966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	197.966,66
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.13	66.000,00	66.062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00	0,00	39.812,49

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 3.3.90.30	20.000,00	12.173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	18.173,65
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.36	335.000,00	281.172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.047,50	0,00	395.124,95
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.39	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.500,00
04.0411.10.301.0010.2026 4.4.90.52	5.000,00	11.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,00	0,00	9.178,00
04.0411.10.301.0011.2023 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
04.0411.10.301.0011.2023 3.3.90.14	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
04.0411.10.301.0011.2023 3.3.90.30	3.000,00	174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	174,55
04.0411.10.301.0011.2023 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
04.0411.10.301.0011.2023 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0011.2023 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.1005 4.4.90.51	206.000,00	407.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	407.710,00
04.0411.10.301.0035.1006 4.4.90.51	50.000,00	103.944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.183,34	0,00	115.760,97
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	86.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.1010 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.04	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.30	119.178,00	66.799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	96.977,52
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.36	42.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.680,00	0,00	2.440,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.39	29.000,00	79.681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	94.681,21
04.0411.10.301.0035.2027 4.4.90.52	0,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00
04.0411.10.301.0035.2059 3.3.90.30	80.000,00	21.158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.401,24	0,00	36.756,77
04.0411.10.301.0035.2059 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.04	0,00	18.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.824,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.11	27.000,00	26.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	41.380,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.13	6.000,00	5.823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,52	0,00	11.005,17
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.14	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.30	14.000,00	2.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,00	0,00	3.105,10
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.36	5.000,00	12.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.440,00
04.0411.10.305.0011.2028 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
04.0411.10.305.0011.2028 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL	14.967.900,00	6.293.422,14	694,68	34.871,92	0,00	0,00	0,00	6.293.422,14	0,00	15.003.466,60

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 2014 / 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 5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	315.738,47	291.388,76	0,00	175.286,31	60.224,80	371.616,12
	CIRCULANTE	111.608,62	1.082.909,13	0,00	1.103.838,97	0,00	90.678,78
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	111.608,62	1.082.709,13	0,00	1.103.638,97	0,00	90.678,78
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	427.347,09	1.374.297,89	0,00	1.279.125,28	60.224,80	462.294,90

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 2014 / 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	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2011000014333	30/06/2011	04.0411.10.122.0003.2060 319011010	01009593188 - RONES WILDO FERREIRA DOS SANTOS	17,52	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00
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
2012000017040	01/10/2012	03.0306.12.361.0013.1020 449052570	45170289000125 - DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00
2013000017409	08/01/2013	03.0302.04.122.0003.2007 339030220	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	494,11	0,00	0,00	494,11	0,00	494,11	0,00	0,00
2013000017480	20/02/2013	03.0302.04.122.0003.2007 339039800	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00
2013000017481	20/02/2013	03.0302.04.122.0003.2007 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
2013000017541	02/01/2013	03.0302.04.122.0005.2054 337041990	00703157000183 - CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
2013000017584	02/01/2013	03.0307.20.122.0003.2045 319011010	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2013000017687	02/01/2013	03.0304.08.244.0012.2018 339036150	04923081104 - OLIVAN BARREIRA E LIRA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
2013000017705	01/02/2013	04.0411.10.301.0010.2026 339036060	47165715304 - NUBIA MARIA PEREIRA DIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2013000017710	01/02/2013	04.0411.10.301.0010.2026 339036060	31857930487 - MARIA EUGENIA ADAMOGLU JELINCIC DE MENDO	4.522,20	0,00	0,00	2.500,00	2.022,20	2.500,00	2.022,20	0,00
2013000017753	05/02/2013	03.0306.12.361.0013.2033 339030460	79719613000133 - EDITORA POSITIVO LTDA	30.029,73	0,00	0,00	30.029,73	0,00	30.029,73	0,00	0,00
2013000017759	21/02/2013	03.0306.12.361.0013.2030 339036160	01032748125 - VALDECY APARECIDO MONTEIRO	519,98	0,00	0,00	519,98	0,00	519,98	0,00	0,00
2013000018050	01/02/2013	03.0304.08.244.0012.2018 339036150	94651370144 - ANA MARIA CARNEIRO DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2013000018118	01/02/2013	04.0411.10.301.0010.2026 319004999	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	2.507,40	0,00	0,00	2.500,00	7,40	2.500,00	7,40	0,00
2013000018251	19/04/2013	03.0302.04.122.0003.2007 339030160	14436705000160 - DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME	162,40	0,00	0,00	162,40	0,00	162,40	0,00	0,00
2013000018291	11/03/2013	03.0301.04.122.0003.2003 339039100	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA.	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
2013000018308	22/04/2013	03.0302.04.122.0003.2007 339030990	14436705000160 - DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME	78,80	0,00	0,00	78,80	0,00	78,80	0,00	0,00
2013000018342	29/04/2013	03.0301.04.122.0003.2003 339030010	33210337000263 - BATISTA PEREIRA e RODRIGUES	100,01	0,00	0,00	100,01	0,00	100,01	0,00	0,00
2013000018346	22/04/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030990	09352648000100 - E. F. DA CRUZ	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
2013000018387	14/03/2013	03.0302.04.122.0003.2007 339030170	12985513000188 - LIDERES INFORMATICA LTDA-ME	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2013000018388	14/03/2013	03.0302.04.122.0003.2007 339039120	12985513000188 - LIDERES INFORMATICA LTDA-ME	762,50	0,00	0,00	0,00	762,50	0,00	762,50	0,00
2013000018390	14/03/2013	03.0302.04.122.0003.2007 339039170	12985513000188 - LIDERES INFORMATICA LTDA-ME	247,80	0,00	0,00	0,00	247,80	0,00	247,80	0,00
2013000018392	14/03/2013	03.0310.18.542.0003.2050 339030170	12985513000188 - LIDERES INFORMATICA LTDA-ME	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2013000018393	14/03/2013	03.0310.18.542.0003.2050 339039120	12985513000188 - LIDERES INFORMATICA LTDA-ME	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
2013000018394	14/03/2013	03.0310.18.542.0003.2050 449052990	12985513000188 - LIDERES INFORMATICA LTDA-ME	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
2013000018395	14/03/2013	03.0306.12.122.0003.2029 339030170	12985513000188 - LIDERES INFORMATICA LTDA-ME	1.401,10	0,00	0,00	0,00	1.401,10	0,00	1.401,10	0,00
2013000018397	14/03/2013	03.0306.12.122.0003.2029 339039120	12985513000188 - LIDERES INFORMATICA LTDA-ME	1.894,50	0,00	0,00	0,00	1.894,50	0,00	1.894,50	0,00
2013000018398	14/03/2013	03.0306.12.122.0003.2029 339039170	12985513000188 - LIDERES INFORMATICA LTDA-ME	2.013,30	0,00	0,00	0,00	2.013,30	0,00	2.013,30	0,00
2013000018401	14/03/2013	03.0304.08.122.0003.2011 339030120	12985513000188 - LIDERES INFORMATICA LTDA-ME	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
2013000018402	14/03/2013	03.0304.08.122.0003.2011 339039170	12985513000188 - LIDERES INFORMATICA LTDA-ME	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
2013000018417	01/04/2013	04.0411.10.301.0010.2026 339036060	02740683464 - ALESSANDRA CHRISTINE A. DE A. PANTALEAO	10.717,20	0,00	0,00	10.695,00	22,20	10.695,00	22,20	0,00
2013000018418	01/04/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339036060	02740683464 - ALESSANDRA CHRISTINE A. DE A. PANTALEAO	1.128,29	0,00	0,00	1.128,29	0,00	1.128,29	0,00	0,00
2013000018426	01/04/2013	03.0306.12.361.0013.2033 339036160	47811706172 - ARNALDO TAVARES DA SILVA	5.701,50	0,00	0,00	0,00	5.701,50	0,00	5.701,50	0,00
2013000018442	01/04/2013	03.0306.12.361.0013.2058 339036160	00734069103 - LIDIA BONFIM DE OLIVEIRA GOMES	5.416,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2013000018447	12/04/2013	03.0306.12.361.0013.2030 339039190	11681383000127 - REIS E CIA LTDA - ME	1.053,80	0,00	0,00	0,00	1.053,80	0,00	1.053,80	0,00
2013000018451	12/04/2013	03.0306.12.361.0013.2030 339030390	11681383000127 - REIS E CIA LTDA - ME	7.013,00	0,00	0,00	0,00	7.013,00	0,00	7.013,00	0,00
2013000018452	12/04/2013	03.0306.12.361.0013.2033 339039190	11681383000127 - REIS E CIA LTDA - ME	5.620,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
2013000018518	08/05/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339039630	13748185000169 - AMILTON CESAR DE OLIVEIRA	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00
2013000018559	15/05/2013	03.0306.12.361.0013.2031 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
2013000018561	17/05/2013	03.0306.12.306.0018.2061 339030070	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
2013000018605	02/05/2013	03.0306.12.122.0003.2029 339036990	04312859698 - LEONARDO DE OLIVEIRA GONCALVES	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
2013000018613	15/05/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	701,00	0,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00
2013000018634	29/05/2013	03.0302.04.122.0003.2007 339030160	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	0,00	0,00
2013000018638	17/05/2013	03.0304.08.244.0012.2019 449052240	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
2013000018653	20/05/2013	03.0302.04.123.0006.2008 339039110	37615788000150 - MEGASOLFT INFORMATICA LTDA.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2013000018678	12/06/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	444,25	0,00	0,00	444,25	0,00	444,25	0,00	0,00
2013000018679	12/06/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00
2013000018686	12/06/2013	03.0306.12.361.0013.2031 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2013000018718	12/06/2013	03.0307.15.122.0003.2041 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	206,56	0,00	0,00	206,56	0,00	206,56	0,00	0,00
2013000018973	12/06/2013	03.0306.12.361.0013.2031 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	236,47	0,00	0,00	236,47	0,00	236,47	0,00	0,00
2013000018983	24/06/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00
2013000018989	18/06/2013	03.0304.08.244.0012.2017 449052570	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	0,00
2013000019002	11/07/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339039960	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	10,48	0,00	0,00	10,48	0,00	10,48	0,00	0,00
2013000019066	12/07/2013	04.0411.10.301.0010.2026 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00
2013000019068	12/07/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2013000019069	12/07/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	566,50	0,00	0,00	566,50	0,00	566,50	0,00	0,00
2013000019070	12/07/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	631,00	0,00	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00
2013000019143	22/07/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030220	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	1.888,93	0,00	0,00	1.888,93	0,00	1.888,93	0,00	0,00
2013000019238	02/07/2013	03.0307.15.451.0021.2066 339036160	81329261100 - EMERSON PINTO DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2013000019269	02/08/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2013000019275	01/08/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339039190	33575184000177 - LEONI COSTA VIEIRA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
2013000019276	01/08/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030390	33575184000177 - LEONI COSTA VIEIRA	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
2013000019299	02/08/2013	03.0306.12.306.0018.2061 339030070	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
2013000019308	01/07/2013	03.0301.04.122.0004.2004 339036990	03043090101 - KALSIMAR SOUZA GOMES	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2013000019316	01/08/2013	03.0306.12.122.0003.2029 339039960	13748185000169 - AMILTON CESAR DE OLIVEIRA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2013000019328	01/07/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030160	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	891,21	0,00	0,00	891,21	0,00	891,21	0,00	0,00
2013000019339	01/08/2013	03.0304.08.244.0012.2017 339036150	24574632895 - RAFAEL NATAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2013000019430	23/08/2013	03.0306.12.361.0013.2058 339030160	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	114,52	0,00	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	0,00
2013000019435	23/08/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030990	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	256,80	0,00	0,00	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00
2013000019451	26/08/2013	03.0306.12.306.0018.2061 339030070	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
2013000019470	09/08/2013	03.0306.12.361.0013.2030 339030010	01735356000136 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2013000019479	01/08/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030360	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	252,48	0,00	0,00	252,48	0,00	252,48	0,00	0,00
2013000019480	01/08/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	165,75	0,00	0,00	165,75	0,00	165,75	0,00	0,00
2013000019481	14/08/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030220	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	704,29	0,00	0,00	704,29	0,00	704,29	0,00	0,00
2013000019540	29/08/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339039170	09352648000100 - E. F. DA CRUZ	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
2013000019593	22/08/2013	04.0411.10.301.0010.2026 339036060	03214224140 - GENYSON MASCARENHAS GOMES	10.695,00	0,00	0,00	10.695,00	0,00	10.695,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2013000019623	03/09/2013	03.0306.12.122.0003.2029 339039960	02963631000131 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDUCACAO	324,34	0,00	0,00	324,34	0,00	324,34	0,00	0,00
2013000019628	03/09/2013	03.0304.08.241.0012.2012 339030070	37580636000160 - ANGELITA MARIA MARCO TEZZA	150,10	0,00	0,00	150,10	0,00	150,10	0,00	0,00
2013000019629	05/09/2013	03.0304.08.244.0012.2019 339030070	37580636000160 - ANGELITA MARIA MARCO TEZZA	126,40	0,00	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	0,00
2013000019637	03/09/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030070	07085015000149 - DIVINO DARLEY DOS SANTOS	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
2013000019641	04/09/2013	04.0411.10.301.0010.2025 339039170	02648280000174 - PONTUAL ASSISTEC e REPRESENTACOES	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
2013000019649	04/09/2013	03.0301.04.122.0004.2004 339030070	80412360144 - VANILDO ALVES DOS SANTOS	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
2013000019652	11/09/2013	03.0302.04.122.0003.2007 339030160	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00
2013000019666	13/09/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030990	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	0,00
2013000019667	02/09/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030990	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	172,16	0,00	0,00	172,16	0,00	172,16	0,00	0,00
2013000019670	17/09/2013	04.0411.10.301.0010.2025 339039170	02648280000174 - PONTUAL ASSISTEC e REPRESENTACOES	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00
2013000019685	02/08/2013	03.0307.15.451.0023.2048 339030260	13001927000198 - MIKROLUX MATERIAIS ELETRICOS ESPECIFICOS LTDA ME	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00
2013000019710	17/09/2013	03.0310.18.695.0025.2039 339036250	02746935180 - RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GOMES	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
2013000019750	13/09/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030990	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	136,05	0,00	0,00	136,05	0,00	136,05	0,00	0,00
2013000019755	17/09/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030170	13397064000110 - VIPTEC INFORMATICA LTDA - ME	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00
2013000019758	10/09/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030070	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	155,25	0,00	0,00	155,25	0,00	155,25	0,00	0,00
2013000019759	10/09/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030220	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	1.128,66	0,00	0,00	1.128,66	0,00	1.128,66	0,00	0,00
2013000019793	27/09/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030220	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	165,40	0,00	0,00	165,40	0,00	165,40	0,00	0,00
2013000019856	27/09/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	05886812000108 - FABYANO SOARES QUEIROZ BARBOSA	776,00	0,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00
2013000019889	12/09/2013	03.0306.13.392.0027.2038 339036990	84831189120 - JOCIVALDO DIAS CARDOSO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
2013000019911	07/10/2013	03.0306.12.122.0003.2029 339039960	16919724000173 - STAMPART LTDA - ME	1.043,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00
2013000019948	18/10/2013	03.0307.15.122.0003.2041 339030990	05122160000127 - L.C NAPP	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2013000019954	17/10/2013	03.0304.08.241.0012.2012 339030070	18252655000112 - LEITE e MEL LTDA - ME	473,50	0,00	0,00	0,00	473,50	0,00	473,50	0,00
2013000020066	29/10/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	292,10	0,00	0,00	292,10	0,00	292,10	0,00	0,00
2013000020067	29/10/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	2.973,60	0,00	0,00	2.973,60	0,00	2.973,60	0,00	0,00
2013000020081	29/10/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	18933008000176 - CH BATISTA ME	298,39	0,00	0,00	298,39	0,00	298,39	0,00	0,00
2013000020086	28/10/2013	03.0302.04.122.0003.2007 339030070	18933008000176 - CH BATISTA ME	527,66	0,00	0,00	527,66	0,00	527,66	0,00	0,00
2013000020105	30/10/2013	03.0304.08.244.0012.2020 339030070	18933008000176 - CH BATISTA ME	579,33	0,00	0,00	579,33	0,00	579,33	0,00	0,00
2013000020107	28/10/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	05886812000108 - FABYANO SOARES QUEIROZ BARBOSA	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00
2013000020129	05/11/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	07085015000149 - DIVINO DARLEY DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2013000020184	13/11/2013	03.0302.04.122.0003.2007 339048010	05366376106 - CAMYLLA R. GONCALVES	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2013000020191	11/11/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030040	15069745000184 - ELSON JOSE VOGADO PUGAS	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2013000020192	11/11/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	10216027000170 - MARIA GRACINEIDE PINTO BATISTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2013000020193	11/11/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	10216027000170 - MARIA GRACINEIDE PINTO BATISTA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
2013000020238	18/11/2013	03.0304.08.244.0012.2018 339030070	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	79,92	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	79,92	0,00
2013000020253	18/11/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030070	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00
2013000020290	01/11/2013	04.0411.10.302.0009.2059 339030090	05443348000177 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00
2013000020291	18/11/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030220	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	535,12	0,00	0,00	535,12	0,00	535,12	0,00	0,00
2013000020301	01/10/2013	03.0306.12.122.0003.2029 339036990	97068292100 - LUIZ CARLOS RIBEIRO FIGUEREDO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2013000020306	21/11/2013	03.0306.12.361.0013.2030 339036160	32828268268 - LUESTINO RODRIGUES DOS REIS	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
2013000020332	26/11/2013	03.0307.15.451.0021.2051 339036250	26532891134 - CIVIRINO DA SILVA GUIMARAES	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2013000020337	22/11/2013	03.0302.04.122.0003.2007 339030160	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00
2013000020346	26/11/2013	03.0306.12.361.0013.2058 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2013000020347	26/11/2013	03.0306.12.361.0013.2031 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2013000020384	20/11/2013	03.0302.04.122.0003.2007 339030290	14460520000191 - MILHOMEM e CARVALHO LTDA-ME	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
2013000020390	29/11/2013	03.0306.12.361.0013.2058 339030070	07085015000149 - DIVINO DARLEY DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2013000020392	29/11/2013	03.0306.27.812.0016.2040 339031040	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	0,00
2013000020407	28/11/2013	03.0306.27.812.0016.2040 339030110	10734446000101 - LEINDECKER E SABINI LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
2013000020409	28/11/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030990	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	76,70	0,00	0,00	76,70	0,00	76,70	0,00	0,00
2013000020410	28/11/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	276,60	0,00	0,00	276,60	0,00	276,60	0,00	0,00
2013000020411	28/11/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	212,40	0,00	0,00	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00
2013000020412	28/11/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030990	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	1.396,45	0,00	0,00	1.396,45	0,00	1.396,45	0,00	0,00
2013000020420	29/11/2013	03.0307.15.451.0023.2048 339036990	00818365110 - LUIZ FILHO RODRIGUES LEDUCHE	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
2013000020426	28/11/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339039830	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
2013000020428	29/11/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030990	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	134,10	0,00	0,00	134,10	0,00	134,10	0,00	0,00
2013000020431	29/11/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339039830	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	211,08	0,00	0,00	211,08	0,00	211,08	0,00	0,00
2013000020435	25/11/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030220	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	848,96	0,00	0,00	848,96	0,00	848,96	0,00	0,00
2013000020436	25/11/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030990	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	351,40	0,00	0,00	351,40	0,00	351,40	0,00	0,00
2013000020437	25/11/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030070	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00
2013000020443	22/11/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339039830	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	131,68	0,00	0,00	131,68	0,00	131,68	0,00	0,00
2013000020444	22/11/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339039830	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	76,16	0,00
2013000020445	22/11/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339039830	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00
2013000020489	26/11/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030360	05443348000177 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00
2013000020503	02/12/2013	03.0310.18.542.0003.2050 339014140	03325071902 - VALERIA ADALINA BENETTI	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2013000020521	19/11/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	275,40	0,00	0,00	275,40	0,00	275,40	0,00	0,00
2013000020522	19/11/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00
2013000020530	21/11/2013	03.0306.12.361.0013.2058 339039160	18762222000107 - MODESTINO DE SALES DIAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2013000020746	11/12/2013	03.0304.08.244.0012.2018 339036590	01410923193 - LOURIVAL ALVES MEDRADO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2013000020846	19/12/2013	03.0304.08.244.0012.2018 339039960	12298507000152 - JOSE VILCLEBER DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2013000020848	11/12/2013	03.0306.12.306.0018.2061 339030070	61852880104 - DANIEL DA COSTA GOMES	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
2013000020856	11/12/2013	03.0306.12.361.0013.2058 339039830	08587138000140 - SANTOS PAPELARIA LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2013000020862	16/12/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	16,95	0,00	0,00	16,95	0,00	16,95	0,00	0,00
2013000020864	16/12/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	51,29	0,00	0,00	51,29	0,00	51,29	0,00	0,00
2013000020865	10/12/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339036250	00079021158 - JOSE CARLOS PEDREIRA FILHO	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00
2013000020867	18/12/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	312,57	0,00	0,00	312,57	0,00	312,57	0,00	0,00
2013000020868	18/12/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	20,60	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00
2013000020869	18/12/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00
2013000020870	18/12/2013	04.0411.10.301.0010.2026 339030090	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	965,10	0,00	0,00	965,10	0,00	965,10	0,00	0,00
2013000020871	18/12/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	575,29	0,00	0,00	575,29	0,00	575,29	0,00	0,00
2013000020875	11/12/2013	04.0411.10.302.0009.2027 339030360	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	1.052,04	0,00	0,00	1.052,04	0,00	1.052,04	0,00	0,00
2013000020877	12/12/2013	04.0411.10.122.0003.2060 339039080	12985513000188 - LIDERES INFORMATICA LTDA-ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2013000020878	11/12/2013	04.0411.10.302.0009.2059 339030090	06366038000169 - MAXIMA COM DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	796,50	0,00	0,00	796,50	0,00	796,50	0,00	0,00
2013000020879	11/12/2013	04.0411.10.301.0010.2025 339030100	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	2.395,72	0,00	0,00	2.395,72	0,00	2.395,72	0,00	0,00
2013000020914	10/12/2013	03.0302.04.122.0003.2007 339039960	07397324000154 - SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC.	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00
2013000020921	10/12/2013	03.0301.04.122.0003.2003 339036250	00079021158 - JOSE CARLOS PEDREIRA FILHO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2013000020922	11/12/2013	03.0307.15.122.0003.2041 339030010	04185356000106 - PORTO MOTOS COMERCIO DE MOTOS LTDA	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2013000020928	10/12/2013	03.0302.24.721.0008.2053 339039960	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	268,26	0,00	0,00	268,26	0,00	268,26	0,00	0,00
2013000020961	20/12/2013	03.0304.08.241.0012.2012 339039230	19065328000114 - RODRIGO FERREIRA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2013000020964	20/12/2013	03.0304.08.244.0012.2020 339039230	19065328000114 - RODRIGO FERREIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2013000021035	21/11/2013	03.0306.12.361.0013.1068 449051990	33309444000162 - RODRISA CONSTRUTORA LTDA.EPP	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				315.738,47	0,00	0,00	175.286,31	140.452,16	175.286,31	60.224,80	80.227,36
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2014000001032	02/01/2014	01.0101.01.031.0001.2001 339039440	25089509000183 - CIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	63,15	0,00	63,15	0,00	0,00	0,00	63,15
2014000001101	14/04/2014	01.0101.01.031.0001.1001 449052420	17735025000136 - JONEIR RODRIGUES ROSA	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2014000021221	02/01/2014	03.0302.04.122.0003.2007 339039580	33530486042204 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021251	02/01/2014	03.0307.15.122.0003.2041 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021259	02/01/2014	04.0411.10.305.0011.2028 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	943,68	0,00	943,68	0,00	0,00	0,00	943,68
2014000021265	02/01/2014	04.0411.10.305.0011.2028 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	284,76	0,00	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76
2014000021268	02/01/2014	03.0302.04.122.0003.2007 339039110	37615788000150 - MEGASOLFT INFORMATICA LTDA.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2014000021269	02/01/2014	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
2014000021270	02/01/2014	03.0306.12.122.0003.2029 339036150	19489374172 - LUIZA RODRIGUES SOARES	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2014000021271	02/01/2014	03.0312.08.244.0030.2068 339036150	04923081104 - OLIVAN BARREIRA E LIRA	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2014000021272	02/01/2014	03.0312.08.243.0032.2002 339036150	00373209126 - ANISIO RODRIGUES DE CARVALHO	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2014000021275	03/01/2014	03.0301.04.122.0003.2003 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA.	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000021276	03/01/2014	03.0312.08.244.0029.2017 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA.	0,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	4.200,00
2014000021280	21/01/2014	03.0307.15.122.0003.2041 339036160	01314924117 - CLEIDIVAN PEREIRA DA COSTA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2014000021282	13/01/2014	03.0307.18.542.0028.2042 339036160	92714900100 - ANTONIO LUCAS N.DA SILVA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2014000021328	02/01/2014	03.0301.04.122.0004.2004 339036590	01671635159 - ALDO JOSE NOGUEIRA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2014000021357	03/01/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA.	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2014000021394	02/01/2014	04.0411.10.122.0003.2060 319004999	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021401	02/01/2014	04.0411.10.301.0010.2024 319011010	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	0,00	7.660,84	0,00	7.660,84	0,00	0,00	0,00	7.660,84
2014000021403	02/01/2014	04.0411.10.301.0010.2024 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.768,22	0,00	2.768,22	0,00	0,00	0,00	2.768,22
2014000021407	02/01/2014	04.0411.10.301.0010.2026 319004999	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2014000021411	02/01/2014	04.0411.10.301.0010.2025 319004999	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2014000021412	02/01/2014	04.0411.10.301.0010.2026 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	34,21	0,00	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
2014000021434	02/01/2014	03.0302.04.122.0003.2007 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021442	02/01/2014	03.0310.18.542.0003.2050 319004999	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021450	02/01/2014	03.0312.08.122.0003.2011 319004999	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021473	02/01/2014	03.0307.15.122.0003.2041 319011010	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021479	02/01/2014	03.0307.20.122.0003.2045 319011010	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021495	02/01/2014	03.0306.12.365.0014.2072 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021502	02/01/2014	03.0306.12.361.0013.2033 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021509	02/01/2014	03.0306.12.122.0003.2029 319011430	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021674	02/01/2014	03.0302.04.122.0003.2021 339047990	00394460035603 - SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021753	03/02/2014	03.0306.12.361.0013.2030 339036160	32331975191 - CARMINA ANTONIO GONCALVES	0,00	9.212,00	0,00	0,00	9.212,00	0,00	0,00	9.212,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000021827	02/01/2014	04.0411.10.301.0010.2025 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.835,36	0,00	1.835,36	0,00	0,00	0,00	1.835,36
2014000021841	02/02/2014	03.0306.12.361.0013.2032 319004999	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021853	02/01/2014	03.0302.04.122.0003.2021 339047990	00394460035603 - SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021857	02/01/2014	03.0302.04.122.0003.2021 339047990	00394460035603 - SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021875	02/01/2014	03.0306.12.361.0013.1073 449051910	33309444000162 - RODRISA CONSTRUTORA LTDA.EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000021876	02/01/2014	03.0306.12.361.0013.1073 449051910	33309444000162 - RODRISA CONSTRUTORA LTDA.EPP	0,00	11.259,37	0,00	0,00	11.259,37	0,00	0,00	11.259,37
2014000021886	02/01/2014	03.0302.04.122.0003.2007 335041990	00703157000183 - CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00
2014000021891	02/01/2014	03.0306.12.122.0003.2029 339039810	00000000439665 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000022026	02/01/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339039810	00000000439665 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000022175	03/02/2014	03.0306.12.361.0013.2030 339039810	00000000439665 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000022187	19/02/2014	03.0302.04.122.0003.2007 339035010	08264373000181 - MUNICIPAL ASSESSORIA PUBLICA LTDA	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2014000022466	03/03/2014	04.0411.10.301.0035.1005 449051910	33309444000162 - RODRISA CONSTRUTORA LTDA.EPP	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
2014000022469	07/03/2014	03.0302.04.122.0003.2007 339035010	13021397000140 - JOB e CIA LTDA	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2014000022496	03/03/2014	04.0411.10.305.0011.2028 319011010	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2014000022609	16/04/2014	03.0306.27.812.0016.2040 339031010	11170630000120 - SR SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	459,60	0,00	459,60	0,00	0,00	0,00	459,60
2014000022759	01/04/2014	03.0306.12.365.0014.2073 319011010	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000022761	01/04/2014	03.0306.12.365.0014.2073 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000022774	03/03/2014	03.0307.15.122.0003.2041 339039960	10677125000104 - JC CONSULTORIA CONSTRUcoes E PROJETOS LTDA	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
2014000022791	03/03/2014	03.0312.08.244.0029.2020 339039810	00000000439665 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000023161	21/05/2014	03.0307.18.542.0028.2042 339030010	08071224000104 - COSTA e RICCHETTI LTDA	0,00	288,80	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	288,80
2014000023174	02/06/2014	03.0312.08.244.0029.2020 339030140	14436705000160 - DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000023432	20/05/2014	04.0411.10.305.0011.2028 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2014000023433	20/05/2014	04.0411.10.305.0011.2028 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2014000023434	20/05/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
2014000023435	20/05/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2014000023450	20/05/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2014000023467	02/05/2014	04.0411.10.305.0011.2028 319011010	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
2014000023469	02/05/2014	04.0411.10.301.0010.2026 319011010	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50
2014000023471	02/05/2014	04.0411.10.301.0010.2026 319011010	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2014000023523	02/05/2014	03.0312.08.244.0030.2068 319011010	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000023666	02/05/2014	04.0411.10.301.0035.1006 449051910	38129938000189 - CONSTRUTORA COSTA RICA LTDA	0,00	17.011,06	0,00	17.011,06	0,00	0,00	0,00	17.011,06
2014000023718	02/05/2014	03.0306.12.361.0013.2033 339039810	00000000439665 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000023954	30/07/2014	03.0302.04.122.0003.2007 339039470	33640228000103 - JORNAL PORTO NEWS LTDA	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2014000023991	10/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	0,00	0,00	165,70
2014000023995	08/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000023996	14/07/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030160	14436705000160 - DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00	0,00	0,00	742,60
2014000023999	01/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030210	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2014000024003	28/07/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	536,90	0,00	536,90	0,00	0,00	0,00	536,90
2014000024007	03/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030260	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	0,00	0,00	375,20
2014000024008	02/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	0,00	600,50	0,00	600,50	0,00	0,00	0,00	600,50
2014000024016	04/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030260	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	0,00	198,90	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000024018	30/07/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	05886812000108 - FABYANO SOARES QUEIROZ BARBOSA	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00
2014000024020	04/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	0,00	293,80	0,00	293,80	0,00	0,00	0,00	293,80
2014000024021	04/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030260	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	0,00	448,30	0,00	448,30	0,00	0,00	0,00	448,30
2014000024035	01/07/2014	04.0411.10.301.0010.2025 319011010	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2014000024037	01/07/2014	04.0411.10.305.0011.2028 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	251,30	0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30
2014000024241	22/08/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339030070	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
2014000024244	25/08/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339030070	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	0,00	88,41	0,00	88,41	0,00	0,00	0,00	88,41
2014000024246	29/08/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030070	15069745000184 - ELSON JOSE VOGADO PUGAS	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2014000024253	05/08/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
2014000024293	01/08/2014	03.0306.12.365.0014.2072 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000024312	18/08/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	14,25
2014000024313	08/08/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2014000024314	25/08/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	05886812000108 - FABYANO SOARES QUEIROZ BARBOSA	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2014000024333	01/08/2014	04.0411.10.301.0010.2024 319004999	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	0,00	608,40	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	608,40
2014000024338	01/09/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000024389	03/09/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339039800	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014000024390	03/09/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339039960	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
2014000024391	15/09/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339039160	19267926000176 - MARCIA RODRIGUES MARQUES LEDUX	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2014000024432	15/08/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339036300	00764538128 - WLLISSES DE PAULA REIS	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
2014000024433	15/08/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339036300	01523330104 - NAGILLA MOREIRA DE SOUZA	0,00	18.553,30	0,00	0,00	18.553,30	0,00	0,00	18.553,30
2014000024434	15/08/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339036300	24674907187 - SELMA MARIA DE ARAUJO	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000024599	18/09/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2014000024600	29/09/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339039800	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014000024615	29/09/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030990	05886812000108 - FABYANO SOARES QUEIROZ BARBOSA	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2014000024646	26/09/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	38136636000138 - HOTEL E RESTAURANTE ALIANCA LTDA	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2014000024647	01/09/2014	03.0307.15.122.0003.2041 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000024762	08/10/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030070	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2014000024763	08/10/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	690,91	0,00	690,91	0,00	0,00	0,00	690,91
2014000024829	23/10/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030210	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	257,60	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	257,60
2014000024847	01/09/2014	04.0411.10.301.0010.2026 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.297,92	0,00	3.297,92	0,00	0,00	0,00	3.297,92
2014000024883	31/10/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	05886812000108 - FABYANO SOARES QUEIROZ BARBOSA	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2014000024903	06/10/2014	04.0411.10.301.0010.2025 339039160	09352648000100 - E. F. DA CRUZ	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2014000024907	05/11/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339039800	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000024909	05/11/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
2014000024946	07/11/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339039830	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2014000024969	11/11/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	979,59	0,00	979,59	0,00	0,00	0,00	979,59
2014000024985	01/10/2014	03.0306.12.361.0013.2033 319011010	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000025026	09/09/2014	03.0307.26.782.0021.1026 449051910	20014409000174 - ANDRADE e FONSECA LTDA-ME	0,00	20.569,82	0,00	0,00	20.569,82	0,00	0,00	20.569,82
2014000025083	26/11/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030990	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
2014000025084	26/11/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	0,00	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50
2014000025097	01/12/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339039430	25086034000171 - CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
				ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000025139	02/12/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50
2014000025169	02/12/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	961,37	0,00	961,37	0,00	0,00	0,00	961,37
2014000025170	05/12/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339039800	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2014000025171	05/12/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2014000025172	05/12/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
2014000025173	05/12/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2014000025191	01/12/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339036300	66331048120 - SAULO DE THARSO BRITO	0,00	10.695,00	0,00	0,00	10.695,00	0,00	0,00	10.695,00
2014000025198	29/11/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	05886812000108 - FABYANO SOARES QUEIROZ BARBOSA	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00
2014000025231	05/12/2014	04.0411.10.301.0035.2027 449052580	03672677000164 - GESCACIO NOVAES PEREIRA ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2014000025238	01/12/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339036300	01489905170 - MAYRA LUANA FERNADES SOUSA	0,00	10.695,00	0,00	0,00	10.695,00	0,00	0,00	10.695,00
2014000025254	08/12/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	38136636000138 - HOTEL E RESTAURANTE ALIANCA LTDA	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2014000025259	03/11/2014	04.0411.10.122.0003.2060 319011010	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000025264	19/12/2014	04.0411.10.305.0011.2028 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	646,79	0,00	646,79	0,00	0,00	0,00	646,79
2014000025270	03/11/2014	03.0306.12.122.0003.2029 319011010	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000025271	03/11/2014	03.0306.12.122.0003.2029 319004999	24851503000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014000025386	05/12/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339036300	01560641118 - MURILO VIANA SANTANA MEDEIROS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2014000025404	19/12/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	0,00	464,26	0,00	464,26	0,00	0,00	0,00	464,26
2014000025406	12/12/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030040	04416340000159 - COMERCIAL E DIST. TOCANTINENSE DE GASES END. LTDA	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
2014000025407	29/12/2014	04.0411.10.305.0011.2028 339036250	99357186115 - JOSE DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2014000025408	22/12/2014	04.0411.10.305.0011.2028 339030070	20519693000130 - ADOEDES RODRIGUES PINTO	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES		LIQUIDAÇÕES		BAIXAS		SALDO ATUAL
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2014000025412	03/11/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339039830	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	294,40	0,00	294,40	0,00	0,00	0,00	294,40
2014000025463	02/12/2014	03.0306.12.306.0018.2034 339030070	61852880104 - DANIEL DA COSTA GOMES	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2014000025508	31/12/2014	04.0411.10.305.0011.2028 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	676,90	0,00	676,90	0,00	0,00	0,00	676,90
2014000025509	31/12/2014	04.0411.10.301.0010.2024 319011010	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	0,00	4.507,16	0,00	4.507,16	0,00	0,00	0,00	4.507,16
2014000025510	31/12/2014	04.0411.10.301.0010.2024 319004999	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	0,00	405,60	0,00	405,60	0,00	0,00	0,00	405,60
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	291.388,76	0,00	135.754,27	155.634,49	0,00	0,00	291.388,76
TOTAL GERAL				315.738,47	291.388,76	0,00	311.040,58	296.086,65	175.286,31	60.224,80	371.616,12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	315.738,47	291.388,76	0,00	175.286,31	60.224,80	371.616,12
	CIRCULANTE	111.608,62	1.082.909,13	0,00	1.103.838,97	0,00	90.678,78
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	111.608,62	1.082.709,13	0,00	1.103.638,97	0,00	90.678,78
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	427.347,09	1.374.297,89	0,00	1.279.125,28	60.224,80	462.294,90

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 24.851.503/0001-39**Remessa:** Exercício de 2014 / Balanço Consolidado**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.0	101.804,60	-351,80	51,80	102.104,60
8.2.1.1.x.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	-47.213,34	0,00	0,00	-47.213,34
8.2.1.1.x.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	-2.919,25	0,00	0,00	-2.919,25
8.2.1.1.x.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	-139.390,68	35.916,54	47.197,70	-222.504,92
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	-0,01	0,00	0,00	-0,01
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	2.026.669,89	-10.865,42	-522,13	2.038.057,44
8.2.1.1.x.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	244.233,08	17.011,06	0,00	227.222,02
8.2.1.1.x.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	1.458.302,49	-30.029,73	0,00	1.488.332,22
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	10.493,94	-10.865,42	-522,13	21.881,49
8.2.1.1.x.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	-1.501.970,08	0,00	0,00	-1.501.970,08

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	54.866,90	0,00	-37.519,98	92.386,88
8.2.1.1.x.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	26.869,82	0,00	20.569,82	6.300,00
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	54.085,24	63,18	54.716,37	-694,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	82.922,93	28.900,87	54.716,37	-694,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-631,13	63,18	0,00	-694,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	28.206,56	28.900,87	0,00	-694,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.691.759,79	63,18	54.716,37	1.636.980,24
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.720.597,48	28.900,87	54.716,37	1.636.980,24
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.637.043,42	63,18	0,00	1.636.980,24
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.665.881,11	28.900,87	0,00	1.636.980,24
8.2.1.1.x.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSIS	-46.078,10	-11.796,65	2.760,82	-37.042,27
8.2.1.1.x.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	-1.237,23	0,00	0,00	-1.237,23
	TOTAL	9.064.297,43	104.874,78	250.881,38	8.708.541,27

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 2014 / 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	32.258,38	0,00	32.258,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.473,72
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.473,72	32.258,38	0,00	32.258,38	0,00	12.473,72

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 2014 / 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	0000003119	MICROFONE SEM FIO	0,00	1.135,62	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00	0,00	1.040,98
3118	0000003118	NOBREAK	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	315,00
3120	0000003120	AQUISICAO DE CONDIONADORES DE AR DESTINADO AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3121	0000003121	AQUISICAO DE CONDIONADORES DE AR DESTINADO AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3117	0000003117	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	1.575,00
3053	0000003053	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	0000003054	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	0000003055	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	0000003056	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	0000003057	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	0000003058	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	0000003059	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	0000003060	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	0000003061	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	0000003062	MESA RETA EM MDP 140X140	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	630,00
3063	0000003063	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	0000003064	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	0000003065	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	0000003066	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	0000003067	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	0000003068	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	0000003069	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	0000003070	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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3071	0000003071	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE PRETA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	630,00
3072	0000003072	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE PRETA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	630,00
3073	0000003073	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	634,50
3074	0000003074	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	634,50
3083	0000003083	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADA LATINA	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	702,00
3085	0000003085	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	0000003086	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	0000003087	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	0000003088	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	0000003089	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	0000003090	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	0000003091	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	0000003092	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	0000003093	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	0000003094	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	0000003095	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	0000003096	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	0000003097	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	0000003098	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	0000003099	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	0000003100	AQUISICAO DE CADEIRAS SECRETARIAS EXECUTIVAS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3101	0000003101	AQUISICAO DE CADEIRAS SECRETARIAS EXECUTIVAS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3102	0000003102	AQUISICAO DE CADEIRAS SECRETARIAS EXECUTIVAS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3103	0000003103	AQUISICAO DE CADEIRAS SECRETARIAS EXECUTIVAS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3104	0000003104	AQUISICAO DE CADEIRAS SECRETARIAS EXECUTIVAS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3105	0000003105	AQUISICAO DE CADEIRAS SECRETARIAS EXECUTIVAS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3106	0000003106	AQUISICAO DE CADEIRAS SECRETARIAS EXECUTIVAS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3107	0000003107	AQUISICAO DE CADEIRAS SECRETARIAS EXECUTIVAS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	243,00
3108	0000003108	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	522,00
3109	0000003109	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	522,00
3075	0000003075	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	623,70
3076	0000003076	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00
3077	0000003077	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00
3078	0000003078	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00
3079	0000003079	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00
3080	0000003080	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00
3081	0000003081	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00
3082	0000003082	CADEIRA DIREOR GIRATORIA PRETA	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	567,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3084	0000003084	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	0000003110	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	524,29	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3111	0000003111	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	524,29	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3112	0000003112	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	524,29	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3113	0000003113	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	524,29	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3114	0000003114	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	524,29	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3115	0000003115	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	524,29	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3116	0000003116	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	524,29	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
TOTAL NO ANO DE 2014			25.000,00	13.405,65	0,00	0,00	0,00	3.202,61	0,00	0,00	35.203,04
3050	0000003050	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	0000003051	NOTBOOK TOSHIBA.	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,68	0,00	0,00	1.229,32
3052	0000003052	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
3041	0000003041	REBITADOR MANUAL	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	29,50
3044	0000003044	LIQUIDIFICADOR ARNO MAGICLEAN 220V	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50
3047	0000003047	ARMARIOS DE AcO	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50	0,00	0,00	374,50
3042	0000003042	CONJUNTO BIBLIOTECARIO	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3043	0000003043	MICROFONE LESON	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	28,00
2981	0000002981	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
2982	0000002982	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	0000002983	CADEIRA EM ACO DE COR VERDE MEDINDO COM MARCA RELAX.	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50
2986	0000002986	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	0000002987	ESTABILIZDOR DE COR CINZA MARCA ENERMAX	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
2988	0000002988	PORTA CARIMBO CERJAT C 12 ESPACOS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
2989	0000002989	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS MEDINDO 1,20 DE LARGURA POR 1,98 DE ALTURA.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2990	0000002990	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS MEDINDO 90 X 1,98 NOBREMOVEIS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2991	0000002991	ARMARIO EM ACO COM 04 GAVETAS, MEDINDO 1,33 X 0,47 DE LARGURA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2992	0000002992	COFRE EM ACO MED. 1,10 X 0,42 DE LARGURA.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2993	0000002993	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 05 REPARICOES, MEDINDO 1,96 X 0,26 DE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2994	0000002994	MESA DE ACO P/ MAQUINA DATILOGRAFIA, COM 01 GAVETA MED. 0,85X 0,44X 0,69 ALTURA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2995	0000002995	VENTILADOR TRI-PE MARCA HOSTON DE 0,44 CM.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2996	0000002996	UM CONJUNTO COM 30 CADEIRAS EM AÇO, COM ACENTO E ENCOSTO DE TECIDO DE COR AZUL, MARCA TALARICOS.	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
2997	0000002997	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	0000002998	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	0000002999	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	0000003000	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	0000003001	MESA DE PALCO DA PRESIDENCIA, COM 05 MESAS CONJUGADAS E COLADOS MEDINDO CADA 1,50X,057X0,76	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3002	0000003002	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	0000003003	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	0000003004	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	0000003005	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	0000003006	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	0000003007	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	0000003008	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	0000003009	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	0000003010	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	0000003011	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	0000003012	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	0000003013	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	
3014	0000003014	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	0000003015	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
3016	0000003016	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	0000003017	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	0000003018	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	0000003019	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	0000003020	BIRO EM MADEIRA COM 03 GAVETAS ALTURA, 0,76X1,22X0,70	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3021	0000003021	CONJUNTO DE CADEIRA EM ACO COM ASSENTO EM PLASTICOS REVERTIDO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3022	0000003022	FOGAO A GAS MARCA CLARICE DE 04 BOCAS DE COR BEGE.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
3023	0000003023	MESA EM MADEIRA COMUM MED. 0,86X0,64X0,76.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3026	0000003026	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	0000003027	BIRO EM MADEIRA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3028	0000003028	MESA BIRO S/GAVETA SENTIDO OVAL ALTURA 0,75X1,35X1,34.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
3029	0000003029	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	0000003030	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	0000003031	CADEIRA EM ACO REVERTIDA DE PLASTICO DE COR AZUL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
3032	0000003032	CADEIRA EM ACO REVERTIDA DE PLASTICO DE COR AZUL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
3033	0000003033	CADEIRA EM ACO REVERTIDA DE PLASTICO DE COR AZUL	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
3034	0000003034	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	0000003035	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	0000003036	MESA EM ACO DE COR CINZA E AZUL COM 02 REPARTICOES PARA COMPUTADOR	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3037	0000003037	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	0000003039	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	0000003040	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	9.498,00	0,00	0,00	9.204,00
3049	0000003049	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			47.923,00	13.405,65	0,00	0,00	0,00	13.951,26	0,00	0,00	47.377,39
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3122	0	INSTALAcóES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			47.923,00	43.405,65	0,00	0,00	0,00	13.951,26	0,00	0,00	77.377,39
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			47.923,00	43.405,65	0,00	0,00	0,00	13.951,26	0,00	0,00	77.377,39
TOTAL - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			47.923,00	43.405,65	0,00	0,00	0,00	13.951,26	0,00	0,00	77.377,39
Orgão:	03 - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS										
Unidade Orçamentária:	0301 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	ACAO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
1157	0000001157	ESTABILIZADOR 1000 PA ENERMAX	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,25	0,00	0,00	143,75
1158	0000001158	COMPUTADOR INTEL HD 320 GB1 GB DDR2	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,12	0,00	0,00	600,88
1159	0000001159	IMPRESSORA HD DI660	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	126,50
TOTAL NO ANO DE 2010			1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,87	0,00	0,00	871,13
196	0000000196	VENTILADOR HOUSTON 40CM COLUNA	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,00	0,00	17,98
198	0000000198	FOGaO ATIVO 1-B	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	0,00	63,60
783	0000000783	VENTILADOR DE PAREDE	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	35,20
784	0000000784	MESA LISA COR CINZA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	50,00
785	0000000785	MESA LISA COR CINZA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	50,00
786	0000000786	MESA LISA COR CINZA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	50,00
787	0000000787	CADEIRA GIRATORIA	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	50,02
788	0000000788	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
789	0000000789	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
790	0000000790	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
791	0000000791	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
792	0000000792	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
793	0000000793	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
794	0000000794	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
795	0000000795	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
796	0000000796	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
797	0000000797	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
798	0000000798	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
799	0000000799	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
800	0000000800	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
801	0000000801	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
802	000000802	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
803	000000803	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
804	000000804	CADEIRA TRAPEZIA SECRETARIA COR AZUL	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	21,33
1356	0000001356	ARMARIO DE ACO	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,40	0,00	0,00	429,60
1360	0000001360	VENTILADOR HOUSTON	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,00	0,00	53,94
1361	0000001361	VENTILADOR HOUSTON	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,00	0,00	53,94
1364	0000001364	RADIO GRAVADOR SEMP TOSHIBA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
1366	0000001366	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1367	0000001367	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1368	0000001368	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1369	0000001369	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1370	0000001370	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1371	0000001371	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1372	0000001372	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1373	0000001373	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1374	0000001374	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1375	0000001375	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1376	0000001376	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1377	0000001377	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1378	0000001378	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1379	0000001379	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1380	0000001380	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1381	0000001381	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1382	0000001382	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1383	0000001383	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1384	0000001384	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1385	0000001385	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1386	0000001386	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1387	0000001387	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1388	0000001388	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1389	0000001389	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1390	0000001390	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1391	0000001391	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1392	0000001392	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1393	0000001393	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1396	0000001396	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1397	0000001397	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1398	0000001398	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1399	0000001399	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1400	0000001400	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1401	0000001401	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1402	0000001402	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1403	0000001403	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1407	0000001407	CADEIRA SEDNA BISTRO BR	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
1416	0000001416	MESA DOLFIN 5406 CAPRI REDONDA	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	40,20
1417	0000001417	MESA DOLFIN 5406 CAPRI REDONDA	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	40,20
166	0000000166	MaQUINA DE COSTURA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL NO ANO DE 2011			6.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,16	0,00	0,00	2.338,29
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,03	0,00	0,00	3.209,42
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ACOO SOCIAL			7.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,03	0,00	0,00	3.209,42
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	0	DIVERSOS MATERIAIS DE CONST. P/AMPLIACAO DO PREDIO	2.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	159,14	0,00	0,00	2.227,96
143	0	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
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			2.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	2.338,10
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
1101	0000001101	AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX 12000 220V	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,37	0,00	0,00	690,63
TOTAL NO ANO DE 2010			1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,37	0,00	0,00	690,63
2608	0000002608	CONJUNTO ZAFER - MESA PRINCIPAL MAS AUXILIAR- NOCE MONZA.	2.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,63	0,00	0,00	1.842,37
2609	0000002609	CONJUNTO CREDENZA, ARMARIO MAS DUAS TORRES-NOCE MOZA.	3.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,00	0,00	0,00	0,00
2610	0000002610	ARMARIOALTO-FECHADO-MEL-XAAN0701-1608X	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
2611	0000002611	ARMARIOBAIXO-FECHADO-ACO-X-AAN0702-800 X474X733-X-NG,PR.	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612	0000002612	COMPL-BALCAO-MEL-ATENDIMENTO-PR,PR,AD	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	0000002613	ARQUIVI-FECHADO-ACO-04GAV-APOF4SL-X-X-C C.AZ.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2614	0000002614	ARQUIVI-FECHADO-ACO-04GAV-APOF4SL-X-X-C C.AZ.	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	0000002615	POLTRONAPRES-CR-EST SYCRON-INJ-BRACO3D-16501 AC-PT.	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	0000002616	CADEIRAINTER-CR-INJ-BRACO-16006S-CEC,TE LA-PT.	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2617	0000002617	LONGARINA3LUG-PT-INJ-X-8110-POLIEST-PT.	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618	0000002618	CADEIRA EXEC. SEM BRACO. TEC. PT.	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	0000002619	CADEIRA EXEC. SEM BRACO. TEC. PT.	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	0000002620	CADEIRA EXEC. SEM BRACO. TEC. PT.	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	0000002621	CADEIRA EXEC. SEM BRACO. TEC. PT.	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	0000002622	CADEIRA EXEC. SEM BRACO. TEC. PT.	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	0000002686	GAVETEIROS 3 GAV-VOL-ACO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,92	0,00	0,00	0,00	29,08
2687	0000002687	GAVETEIROS 3 GAV-VOL-ACO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,92	0,00	0,00	0,00	29,08
2688	0000002688	CADEIRA INTER-INJ-BRACO	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,67	0,00	0,00	0,00	50,33
2689	0000002689	CADEIRA INTER-INJ-BRACO	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,67	0,00	0,00	0,00	50,33
2642	0000002642	ULTRA BOOK NP530U3B C15 500HD 4G.	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,65	0,00	0,00	0,00	1.429,35
2740	0000002740	APARELHO DE FAX KX-FP207BR-1 ID CHAM-PAN	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	752,80
TOTAL NO ANO DE 2013			21.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.302,66	0,00	0,00	0,00	4.183,34
2745	0000002745	MOLDURAS	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00	0,00	1.004,50
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00	0,00	1.004,50
57	0000000057	COMPUTADOR PENTIUM IV	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
58	0000000058	ESTABILIZADOR TS SHADA	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	33,00
TOTAL NO ANO DE 2011			2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			25.311,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	19.132,53	0,00	0,00	0,00	7.408,47
BENS IMÓVEIS												
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS												
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			25.311,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	19.132,53	0,00	0,00	0,00	7.408,47
Setor:	PREFEITURA											
BENS MÓVEIS												
28	0000000028	HD 40.0 GB SAMSUNG IDE 7200 SPO411N	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	179,40
29	0000000029	MOUSSE PS/2 TRONI NET BRANCO 520DPI	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	5,95
47	0000000047	BENS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306.876,90	0,00	0,00	0,00	53.555,00	122.750,76	0,00	0,00	0,00	130.571,14
75	0000000075	FILTRO DE AGUA GELADA SOFT	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	468,00
80	0000000080	UMA CARRETA VENCEDORA	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2011			310.955,81	0,00	0,00	0,00	53.555,00	124.382,32	0,00	0,00	133.018,49
TOTAL DE BENS MÓVEIS			310.955,81	0,00	0,00	0,00	53.555,00	124.382,32	0,00	0,00	133.018,49
BENS IMÓVEIS											
137	0	BENS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.058.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	137.207,62	0,00	0,00	1.920.906,59
145	0	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,26	0,00	0,00	68.837,40
TOTAL NO ANO DE 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
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PREFEITURA			2.445.553,68	0,00	0,00	0,00	53.555,00	269.236,20	0,00	0,00	2.122.762,48
Setor:	SANTA ROSA DO TO										
BENS MÓVEIS											
4	000000004	CD ROM 52 X LG IDE INTERNO	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00	0,00	56,31
43	000000043	PRATELEIRA DE 1,60 MADEIRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL NO ANO DE 2011			293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	117,52	0,00	0,00	176,31
TOTAL DE BENS MÓVEIS			293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	117,52	0,00	0,00	176,31
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SANTA ROSA DO TO			293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	117,52	0,00	0,00	176,31
Setor:	SECRETARIA										
BENS MÓVEIS											
87	000000087	BALANCA PESSOAL VITA CINZA	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	17,20
TOTAL NO ANO DE 2011			86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	17,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	17,20
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA			86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	17,20
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
211	000000211	BANCO DE ENCOSTO MEDIDA 2 METROS	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	110,10
781	000000781	BANCO DE ENCOSTO MEDIDA 2 METROS	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	0,00	0,00	36,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
782	000000782	BANCO DE ENCOSTO MEDIDA 2 METROS	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	0,00	0,00	36,70
1086	0000001086	PERFURADOR 2 FUIROS PARA 300 FOLHAS HDP - 2320	587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	469,92	0,00	0,00	117,48
1087	0000001087	GRAMPEADOR PROF. P/260 FOLHAS	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	41,00
106	000000106	ESTABILIZADOR	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	9,80
117	000000117	COND AR CONDICIONADO 7500 BTU	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	414,00
127	000000127	SCANNER HP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
13	000000013	PROCESSADOR AMD SEMPRON 2200+O.M	255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	102,36	0,00	0,00	153,53
15	000000015	NOBREAK 650 VA SMS	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	195,00
150	000000150	ARMARIO MEDIO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	192,00
3	000000003	NOBREAK 600 VA	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00	0,00	148,64
64	000000064	SISTEMA RECPTOR COMPLETO COM	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
81	000000081	COMPUTADOR COMPLETO	3.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,76	0,00	0,00	1.897,14
89	000000089	MICROOMOUTADOR COMPLETO	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	1.404,00
91	000000091	NOBREAK TS SHARA UPC SOHO 700	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	384,00
98	000000098	PAY GRAUND ESPECIAL	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	2.116,80
TOTAL NO ANO DE 2011			13.950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,52	0,00	0,00	7.886,89
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,52	0,00	0,00	7.886,89
BENS IMÓVEIS											
144	0	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
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			14.550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,52	0,00	0,00	8.446,89
Setor:	SECRETARIA DE AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
176	000000176	TRITURADOR	1.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	591,48	0,00	0,00	887,24
77	000000077	UM TRATOR JOHN DEERE	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,56	0,00	0,00	8.801,44
78	000000078	UM SEMEADEIRA JUMIL	8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	5.025,00
79	000000079	UMA GRADE TATU 14 DISCOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL NO ANO DE 2011			22.003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,04	0,00	0,00	16.513,68
TOTAL DE BENS MÓVEIS			22.003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,04	0,00	0,00	16.513,68
BENS IMÓVEIS											
195	0	CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA	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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA			146.685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,04	0,00	0,00	141.195,59
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
1012	0000001012	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
1015	0000001015	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
1016	0000001016	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
1017	0000001017	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
1018	0000001018	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
1019	0000001019	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
1020	0000001020	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
1021	0000001021	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE TECLADO 900X600X740	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
1022	0000001022	ARMaRIO PARA IMPRESSORA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
1024	0000001024	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1025	0000001025	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1026	0000001026	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1027	0000001027	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1028	0000001028	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1029	0000001029	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1030	0000001030	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1031	0000001031	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1032	0000001032	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1033	0000001033	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1034	0000001034	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1035	0000001035	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1036	0000001036	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1037	0000001037	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1038	0000001038	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80
1039	0000001039	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA GAS PP	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	100,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1040	0000001040	SWITCH 16 PORTAS D-LINK	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	390,00
1041	0000001041	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
1042	0000001042	TV 29 POLEGADAS STERIO COR PANASONIC TC29KL05	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	708,00
1043	0000001043	PROJETOR MUTIMIDIA SONY VPL-ES3 SERIE 3021343626	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	2.940,00
1044	0000001044	DVD LG DZ9941N CARAOKE COM MP3 SERIE 604AZXC15762	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	234,00
1045	0000001045	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
1046	0000001046	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
1047	0000001047	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
1048	0000001048	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
1049	0000001049	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
1050	0000001050	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
1051	0000001051	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
1052	0000001052	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
1053	0000001053	ESTABILIZADOR 300VA-TS SHARA	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	29,40
1056	0000001056	IMPRESSORA LASER JET MODELO 1022	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	598,80
1003	0000001003	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	972,00
1004	0000001004	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	972,00
1005	0000001005	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	972,00
1006	0000001006	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	972,00
1007	0000001007	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	972,00
1008	0000001008	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	972,00
1009	0000001009	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	972,00
1010	0000001010	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	972,00
1011	0000001011	COMPUTADOR AMAZON PC 256 MEMORIA RAM HD 40 MONITOR 15 CRT	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	972,00
116	0000000116	COMPUTADOR AMAZON PC MEMORIA 1GB, HD 80GB MONITOR 17"	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	2.046,00
1000	0000001000	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
1001	0000001001	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
1002	0000001002	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
104	000000104	01 MESAS P/COMPUTADORES	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
105	000000105	MICROMPUTADOR ESTACAO CLIENTE	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	297,00
107	000000107	IMPRESSORA LASER JET	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,40	0,00	0,00	199,60
108	000000108	MESA PARA COMPUTADOR	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	29,00
123	000000123	ESTABILIZADOR	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	86,40
124	000000124	ESTABILIZADOR EVS 500	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	211,20
1284	0000001284	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1285	0000001285	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1286	0000001286	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1287	0000001287	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1288	0000001288	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1289	0000001289	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1290	0000001290	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1291	0000001291	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1292	0000001292	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1293	0000001293	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1294	0000001294	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1295	0000001295	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1296	0000001296	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1297	0000001297	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1298	0000001298	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1299	0000001299	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
130	000000130	NOBREAK VPS TSS HARA	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	456,00
1300	0000001300	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1301	0000001301	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1302	0000001302	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1303	0000001303	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1304	0000001304	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1305	0000001305	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1306	0000001306	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1307	0000001307	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
1308	0000001308	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
134	000000134	MOUSE C/OTICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
17	000000017	CARTEIRAS ESCOLARES	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
200	000000200	FAX PERSONAL	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
23	000000023	CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
40	000000040	IMPRESSORA HP 10 LASERJET	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	1.074,00
66	000000066	VEICULO SEMI NOVO F-350	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	22.200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
682	000000682	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
683	000000683	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
684	000000684	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
685	000000685	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
686	000000686	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
687	000000687	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
688	000000688	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
689	000000689	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
690	000000690	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
691	000000691	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
692	000000692	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
693	000000693	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
694	000000694	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
695	000000695	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
696	000000696	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
697	000000697	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
698	000000698	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
699	000000699	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
700	000000700	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
701	000000701	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
702	000000702	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
703	000000703	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
704	000000704	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
705	000000705	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
706	000000706	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
707	000000707	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
708	000000708	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
709	000000709	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
710	000000710	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
711	000000711	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
712	000000712	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
713	000000713	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
714	000000714	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
715	000000715	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
716	000000716	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00
805	000000805	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
807	000000807	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
808	000000808	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
809	000000809	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
810	000000810	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
811	000000811	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
812	000000812	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
813	000000813	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
814	000000814	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
815	000000815	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
816	000000816	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
817	000000817	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
818	000000818	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
819	000000819	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
820	000000820	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
821	000000821	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
822	000000822	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
823	000000823	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
824	000000824	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
825	000000825	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
826	000000826	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
827	000000827	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
828	000000828	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
829	000000829	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
830	000000830	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
831	000000831	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
832	000000832	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
833	000000833	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
834	000000834	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
835	000000835	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
836	000000836	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
837	000000837	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
838	000000838	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
839	000000839	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
840	000000840	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
841	000000841	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
842	000000842	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
843	000000843	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
844	000000844	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
845	000000845	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
846	000000846	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
847	000000847	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
848	000000848	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
849	000000849	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
850	000000850	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
851	000000851	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
852	000000852	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
853	000000853	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
854	000000854	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
855	000000855	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
856	000000856	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
857	000000857	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
858	000000858	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
859	000000859	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
86	000000086	CAIXA AMPLIFICADORA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	690,00
860	000000860	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
861	000000861	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
862	000000862	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
863	000000863	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
864	000000864	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
865	000000865	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
866	000000866	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
867	000000867	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
868	000000868	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
869	000000869	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
870	000000870	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
871	000000871	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
872	000000872	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
873	000000873	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
874	000000874	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
875	000000875	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
876	000000876	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
877	000000877	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
878	000000878	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
879	000000879	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
880	000000880	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
881	000000881	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
882	000000882	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
883	000000883	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
884	000000884	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
885	000000885	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
886	000000886	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
887	000000887	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
888	000000888	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
889	000000889	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
890	000000890	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
891	000000891	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
892	000000892	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
893	000000893	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
894	000000894	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
895	000000895	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
896	000000896	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
897	000000897	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
898	000000898	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
899	000000899	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
900	000000900	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
901	000000901	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
902	000000902	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
903	000000903	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
904	000000904	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
905	000000905	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
906	000000906	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
907	000000907	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
908	000000908	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
909	000000909	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
910	000000910	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
911	000000911	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
912	000000912	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
913	000000913	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
914	000000914	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
915	000000915	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
916	000000916	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
917	000000917	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
918	000000918	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
919	000000919	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
92	000000092	CPU, MONITOR E NOBREAKU	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	1.596,00
920	000000920	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
921	000000921	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
922	000000922	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
923	000000923	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
924	000000924	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
925	000000925	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
926	000000926	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
927	000000927	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
928	000000928	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
929	000000929	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
930	000000930	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
931	000000931	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
932	000000932	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
933	000000933	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
934	000000934	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
935	000000935	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
936	000000936	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
937	000000937	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
938	000000938	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
939	000000939	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
940	000000940	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
941	000000941	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
942	000000942	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
943	000000943	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
944	000000944	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
945	000000945	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
946	000000946	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
947	000000947	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
948	000000948	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
949	000000949	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
950	000000950	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
951	000000951	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
952	000000952	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
953	000000953	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
954	000000954	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
955	000000955	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
956	000000956	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
957	000000957	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
958	000000958	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
959	000000959	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
960	000000960	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
961	000000961	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
962	000000962	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
963	000000963	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
964	000000964	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
965	000000965	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
966	000000966	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
967	000000967	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
968	000000968	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
969	000000969	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
970	000000970	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
971	000000971	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
972	000000972	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
973	000000973	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
974	000000974	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
975	000000975	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
976	000000976	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
977	000000977	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
978	000000978	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
979	000000979	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
980	000000980	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
981	000000981	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
982	000000982	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
983	000000983	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
984	000000984	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
985	000000985	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
986	000000986	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
987	000000987	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
988	000000988	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
989	000000989	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
990	000000990	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
991	000000991	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
992	000000992	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
993	000000993	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
994	000000994	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
995	000000995	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
996	000000996	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
997	000000997	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
998	000000998	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
999	000000999	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
TOTAL NO ANO DE 2011			92.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.236,80	0,00	0,00	54.166,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			92.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.236,80	0,00	0,00	54.166,20
BENS IMÓVEIS											
142	0	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	0	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
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO			305.830,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.498,40	0,00	0,00	266.332,56
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
1354	0000001354	TANQUE DEPOSITO DE COMBUSTIVEL	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,20	0,00	0,00	1.252,80
177	0000000177	TANQUE DEPOSITO DE COMBUSTIVEL	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,20	0,00	0,00	1.252,80
TOTAL NO ANO DE 2011			4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,40	0,00	0,00	2.505,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,40	0,00	0,00	2.505,60
BENS IMÓVEIS											
140	0	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	0	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	0	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	0	PAVIMENTACAO ASFALTICA	84.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.394,02
194	0	URBANIZACAO DE VIAS PUBLICAS	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
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS			327.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,96	0,00	0,00	317.218,53
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1784	0000001784	MESA TIPO BANCADA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1785	0000001785	MESA TIPO BANCADA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
1059	0000001059	CADEIRA COMUM EM MADEIRA C/ENCOSTO	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1060	0000001060	CADEIRA COMUM EM MADEIRA C/ENCOSTO	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1061	0000001061	CADEIRA COMUM EM MADEIRA C/ENCOSTO	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1062	0000001062	CADEIRA COMUM EM MADEIRA C/ENCOSTO	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1063	0000001063	CADEIRA COMUM EM MADEIRA C/ENCOSTO	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1064	0000001064	CADEIRA COMUM EM MADEIRA C/ENCOSTO	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1065	0000001065	CADEIRA COMUM EM MADEIRA C/ENCOSTO	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1066	0000001066	CADEIRA COMUM EM MADEIRA C/ENCOSTO	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1067	0000001067	CADEIRA COMUM EM MADEIRA C/ENCOSTO	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
1068	0000001068	BANCO COMUM EM MADEIRA COM ENCOSTO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
1069	0000001069	BANCO COMUM EM MADEIRA COM ENCOSTO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
1070	0000001070	ESTANTE ACO 06 BANDEJAS 30X90X1,98	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	75,00
1071	0000001071	ESTANTE ACO 06 BANDEJAS 30X90X1,98	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	75,00
1072	0000001072	ESTANTE ACO 06 BANDEJAS 30X90X1,98	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	75,00
1073	0000001073	ESTANTE ACO 06 BANDEJAS 30X90X1,98	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	75,00
1074	0000001074	ESTANTE ACO 06 BANDEJAS 30X90X1,98	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	75,00
1075	0000001075	ESTANTE ACO 06 BANDEJAS 30X90X1,98	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	75,00
1076	0000001076	ESTANTE ACO 06 BANDEJAS 30X90X1,98	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	75,00
1077	0000001077	ESTANTE ACO 06 BANDEJAS 30X90X1,98	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	75,00
1078	0000001078	ESTANTE ACO 06 BANDEJAS 30X90X1,98	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	75,00
1079	0000001079	ESTANTE ACO 06 BANDEJAS 30X90X1,98	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	75,00
1080	0000001080	ESTANTE ACO 06 BANDEJAS 30X90X1,98	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	75,00
1081	0000001081	ESTANTE ACO 06 BANDEJAS 30X90X1,98	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00
1082	0000001082	ESTANTE ACO 06 BANDEJAS 30X90X1,98	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	25,00
1085	0000001085	ARQUIVO AcO 4 GAVETA 47X57X133 APOF	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	75,00
1352	0000001352	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00
1353	0000001353	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00
1355	0000001355	VENTILADOR HOUSTON	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	48,00
149	0000000149	ARMARIO DE ACO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	144,00
172	0000000172	AR CONDICIONADO 7500 220 V	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	426,00
18	0000000018	REFRIGERADOR ELETROLUX REG	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	496,80
201	0000000201	FAX MODEM	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
22	0000000022	GUARDA ROUPA VILA RICA TAURUS	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,40	0,00	0,00	279,60
44	0000000044	MESA DE 1,60X80 CM MADEIRA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	114,00
68	0000000068	CILINDRO 22187141	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	252,00
69	0000000069	COMPUTADOR PENTIUM IV COMPLETO	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,80	0,00	0,00	1.555,20
70	0000000070	CONDICIONADOR DE AR CONSUL CCX 07/ TIMER 7500 BTU	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	414,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
73	000000073	VEICULO FIAT UNO	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00	0,00	0,00	10.614,00
76	000000076	CAMA DE CASAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
82	000000082	08 CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	192,00
94	000000094	MESA 120X80	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
97	000000097	AR CONDICIONADO 7500 220 V	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,40	0,00	0,00	1.677,60
99	000000099	BICICLETA GREGG CARGA AZUL	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	279,00
TOTAL NO ANO DE 2011			32.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.404,80	0,00	0,00	19.482,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			32.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.404,80	0,00	0,00	19.482,20
BENS IMÓVEIS											
139	0	CONSTRUCAO E AMPL. E REF DA REDE FISICA DE SAUDE	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	0	REFORMA POSTO SAUDE	25.523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.523,86
191	0	ATERRO SANITARIO	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
192	0	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
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			253.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.255,92	0,00	0,00	228.398,53
Setor:	SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
136	000000136	VENTILADOR HOUSTON	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	54,00
1418	0000001418	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80	0,00	0,00	265,20
1419	0000001419	ESTANTE DE ACO C/6 BANDEJAS	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	67,20
1420	0000001420	MESA MICRO TECLADO CENTRAL AZUL	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	127,80
TOTAL NO ANO DE 2011			857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,80	0,00	0,00	514,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,80	0,00	0,00	514,20
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL			857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,80	0,00	0,00	514,20
Setor:	SETOR DE CONTABILIDA										
BENS MÓVEIS											
135	000000135	UM MONITOR PHILLIPS DE 17 COR PRETA E MATA UM GABINETE ATX PEBEX INDUSTRIAL E PLACA MAES ,UM TECLADO, UM MAUSE , CAIXA DE SOM, UM MONITOR DE VIDEO (DE 15.5 CM)	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	258,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
88	000000088	01 MICROCOMPUTADOR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	1.440,00
TOTAL NO ANO DE 2011			5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,40	0,00	0,00	3.057,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,40	0,00	0,00	3.057,60
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SETOR DE CONTABILIDA			5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,40	0,00	0,00	3.057,60
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			3.535.232,00	1.230,00	0,00	0,00	53.555,00	381.831,12	0,00	0,00	3.101.075,88
Unidade Orçamentária:	0302 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
2623	0000002623	CADEIRAAUXFIXA-PT-INJ-X-4008A-POLIEST-PT.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2624	0000002624	CADEIRAAUXFIXA-PT-INJ-X-4008A-POLIEST-PT.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2625	0000002625	CADEIRAAUXFIXA-PT-INJ-X-4008A-POLIEST-PT.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2626	0000002626	POLTRONAPRES-CR-INJ-AC,SYCRON, BRANCO3D-16001-SPACER-PT.	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00
2627	0000002627	CADEIRA CAIXA PT-INJ-X-4020-X-POLIP-PT.	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00
2628	0000002628	LONGARINA02LUG-PT-X-PVC-35010-AZUL 34.	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
2629	0000002629	CADEIRASEC-EPTX-BRAC0Z-35004-PVC-AZUL34.	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
2630	0000002630	CADEIRASEC-EPTX-BRAC0Z-35004-PVC-AZUL34.	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
2631	0000002631	CADEIRASEC-EPTX-BRAC0Z-35004-PVC-AZUL34.	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
2632	0000002632	CADEIRASEC-EPTX-BRAC0Z-35004-PVC-AZUL34.	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
2633	0000002633	CADEIRASEC-EPTX-BRAC0Z-35004-PVC-AZUL34.	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
2634	0000002634	ESTACAOTRAB-X-MEL-X-ETA135135-1350X1350 X740-X-CC,AZ.	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
2635	0000002635	ESTACAOTRAB-X-MEL-X-ETA135135-1350X1350 X740-X-CC,AZ.	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
2636	0000002636	ESTACAOTRAB-X-MEL-X-ETA135135-1350X1350 X740-X-CC,AZ.	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
2637	0000002637	ESTACAOTRAB-X-MEL-X-ETA135135-1350X1350 X740-X-CC,AZ.	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
2638	0000002638	ESTACAOTRAB-X-MEL-X-ETA135135-1350X1350 X740-X-CC,AZ.	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
2639	0000002639	ARMARIOALTO-FECHADO-MEL-X-AAN0701-1608 X800X474-X-CC,AZ.	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00
2640	0000002640	ARMARIOALTO-FECHADO-MEL-X-AAN0701-1608 X800X474-X-CC,AZ.	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00
2641	0000002641	ARMARIOBAIXO-FECHADO-ACO-X-AAN0702-800 X474X733-X-CC,AZD.	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2013			9.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.914,00	0,00	0,00	0,00
528	0000000528	UM NOTBOOK	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2011			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00	0,00	0,00	1.200,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			11.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00	0,00	0,00	1.200,00
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
1432	0000001432	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00	34,37
1779	0000001779	APARELHO CENTRAL PABX 4-12 MODULOREI	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,17	0,00	0,00	677,83
1427	0000001427	ASPIRADOR DE AGUA E PO GT PROF 20 LT WAP	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	246,67
1276	0000001276	ESTABILIZADOR SMS 300 VA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	66,00
1431	0000001431	ESTABILIZADOR 300 VA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,00	0,00	53,12
1777	0000001777	MICROCOMPUTADOR CCE DUAL CORE INTEL 2 GB DDR 3	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,35	0,00	0,00	1.092,65
1449	0000001449	COMPUTADOR DUAL CORE 2GB DD3 CCE	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	0,00	1.039,35
1464	0000001464	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE INTEL 320 GB, MONITOR 5.6	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	1.066,00
212	0000000212	ARQUIVOS EM GERAL	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	168,00
217	0000000217	BANCO COM ENCOSTO 2 METROS	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	110,10
312	0000000312	AR CONDICIONADO CONSUL2200 SPLIT BEM ESTAR	1.936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	774,48	0,00	0,00	1.161,73
320	0000000320	MESA PARA ESCRITORIO	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
321	0000000321	MESA PARA ESCRITORIO FRANCA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,00
388	0000000388	IMPRESSORA LASER JETP1005	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	179,40
389	0000000389	IMPRESSORA LASER JETP1005	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	179,40
390	0000000390	COMPUTADOR CELERON 1GB DVDRW LINUX	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	598,80
391	0000000391	COMPUTADOR CELERON 1GB DVDRW LINUX	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	598,80
392	0000000392	COMPUTADOR CELERON 1GB DVDRW LINUX	1.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	539,12	0,00	0,00	808,70
404	0000000404	NOBREAK F. LINE 650VA BIV. 633	678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	271,24	0,00	0,00	406,81
601	0000000601	ROTIADOR WIRELES 108 MBPS	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	177,00
602	0000000602	ROTIADOR WIRELES 108 MBPS	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	177,00
TOTAL NO ANO DE 2011			14.456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,85	0,00	0,00	9.093,73
1782	0000001782	COMPUTADOR INTEL DUAL, 3.2 GHZ, 2 GB, MONITOR LCD 18.5	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	0,00	0,00	2.238,60
1783	0000001783	MICROCOMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2.8	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00	0,00	1.119,30
2392	0000002392	NOTEBOOK ACER DUAL CORE INTEL 2GB 320	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	1.223,75
2415	0000002415	VENTILADOR COLUNA VIVA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	115,00
2416	0000002416	VENTILADOR COLUNA VIVA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	115,00
2417	0000002417	VENTILADOR COLUNA VIVA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	115,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2391	0000002391	CAMERA FILMADORA JVC, 80 GB, 45 200M, HDD	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	0,00	593,33
TOTAL NO ANO DE 2012			7.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,02	0,00	0,00	5.519,98
1090	0000001090	ESTABILIZADOR ENERMAX 1000 VA EXS II	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,95	0,00	0,00	189,05
1091	0000001091	IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG SCX 4600\ XAZ - MULTIFUNCIONAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,25	0,00	0,00	568,75
1168	0000001168	NOBREAK 1400 VA 1-AKVA RAGTHEC	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	0,00	402,50
668	0000000668	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS E CMC-7 CM-160-S USB	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00	236,25
1160	0000001160	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7500 BTUS CC107D	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	437,00
1115	0000001115	CADEIRA LONGARINA 3X1	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	102,38
1125	0000001125	MESA DIRETOR AZUL	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	123,83
1126	0000001126	MESA DIRETOR AZUL	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	0,00	123,83
1127	0000001127	MESA SECRETARIA AZUL	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00	0,00	119,02
1128	0000001128	MESA SECRETARIA AZUL	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00	0,00	119,02
1129	0000001129	CONEXAO AZUL	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	44,81
1130	0000001130	CONEXAO AZUL	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	44,81
1131	0000001131	ESTACAO DE TRABALHO 135 AZUL	323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	145,48	0,00	0,00	177,80
1132	0000001132	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 170	398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37	0,00	0,00	219,26
1133	0000001133	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS W3	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,35	0,00	0,00	221,65
1134	0000001134	ESTANTE CHAPA 24 42CM	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00	0,00	159,97
1135	0000001135	ESTANTE CHAPA 24 42CM	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00	0,00	159,97
1136	0000001136	ESTANTE CHAPA 24 42CM	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00	0,00	159,97
1137	0000001137	GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	0,00	0,00	42,41
1138	0000001138	GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	0,00	0,00	42,41
1139	0000001139	GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	0,00	0,00	42,41
1140	0000001140	GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	0,00	0,00	42,41
1174	0000001174	ARMARIO DE ACO	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00	0,00	277,09
1176	0000001176	CADEIRA GIRATORIA	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00	0,00	72,92
1177	0000001177	VENTILADOR COLUNA AGL	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	110,25
1178	0000001178	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	20,42
1179	0000001179	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	20,42
1180	0000001180	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	20,42
1181	0000001181	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	20,42
647	0000000647	VENTILADOR DE COLUNA TWISTER 50CM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	77,50
648	0000000648	VENTILADOR DE COLUNA TWISTER 50CM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	77,50
649	0000000649	VENTILADOR DE COLUNA TWISTER 50CM	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	5,00
650	0000000650	VENTILADOR DE MESA TWISTER 50CM PRETO OSCILANTE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	67,17
1084	0000001084	RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,66	0,00	0,00	533,34
1154	0000001154	APARELHO TELEFONICO S/ FIO PANASONIC KX-TG1381 LB	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	100,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1175	0000001175	MESA ESCRITORIO	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,58	0,00	0,00	174,42
TOTAL NO ANO DE 2010			9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,12	0,00	0,00	5.356,88
2744	0000002744	SCANNER PLUSTEK A4	0,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	268,58	0,00	0,00	1.196,42
2941	0000002941	FOGAO CLARICE 4 B POP BEGE	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	294,50
2921	0000002921	LAVADORA STIHL RE98 C/CARRINHO	0,00	575,99	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	527,99
2922	0000002922	LAVADORA STIHL RE98 C/CARRINHO	0,00	575,99	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	527,99
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	2.926,98	0,00	0,00	0,00	380,08	0,00	0,00	2.546,90
2650	0000002650	DESKTOP DEXCOM 13/3220/4/500/DVD	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,67	0,00	0,00	198,33
2651	0000002651	DESKTOP DEXCOM 13/3220/4/500/DVD	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,67	0,00	0,00	198,33
2652	0000002652	MONITOR 18.5 (LED) AOC E950SS WS PR	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	70,00
2653	0000002653	MONITOR 18.5 (LED) AOC E950SS WS PR	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	70,00
2654	0000002654	NOBREAK ENERGY LUX 700 VA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,45	0,00	0,00	155,55
2655	0000002655	NOBREAK ENERGY LUX 700 VA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,45	0,00	0,00	155,55
2656	0000002656	COND. AR CONSUL 20.000 BTUS SPLIT CBV12A/CBY12A.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,78	0,00	0,00	622,22
2657	0000002657	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	466,67
2658	0000002658	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	466,67
2659	0000002659	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	466,67
2660	0000002660	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	466,67
2661	0000002661	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	466,67
2662	0000002662	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	466,67
2663	0000002663	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	466,67
2664	0000002664	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	466,67
2665	0000002665	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	466,67
2666	0000002666	ESC. ARQUIVO NOBRE MOVEIS 14221 4G 133X50X60.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,89	0,00	0,00	191,11
2690	0000002690	COMPUTADOR DEKSTOP	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	1.347,50
2679	0000002679	ESTACAO TRAB-X MEL	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,75	0,00	0,00	56,25
2680	0000002680	ESTACAO TRAB-X MEL	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,75	0,00	0,00	56,25
2681	0000002681	GAVETEIROS.	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,92	0,00	0,00	29,08
2682	0000002682	GAVETEIROS.	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,92	0,00	0,00	29,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2683	0000002683	GAVETEIROS.	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,92	0,00	0,00	29,08
2684	0000002684	GAVETEIROS.	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,92	0,00	0,00	29,08
2685	0000002685	GAVETEIROS.	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,92	0,00	0,00	29,08
2737	0000002737	CAMARA DE VIDEO SONY DSC H100/B PRETA.	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,99	0,00	0,00	617,01
TOTAL NO ANO DE 2013			21.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,47	0,00	0,00	8.083,53
TOTAL DE BENS MÓVEIS			53.385,58	2.926,98	0,00	0,00	0,00	25.711,54	0,00	0,00	30.601,02
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			53.385,58	2.926,98	0,00	0,00	0,00	25.711,54	0,00	0,00	30.601,02
Setor:	SETOR DE CONTABILIDA										
BENS MÓVEIS											
2747	0000002747	NOBREAK 1200 NET STATION SMS.	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	150,33	0,00	0,00	669,67
2923	0000002923	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 1132	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	733,33
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	1.403,00
181	0000000181	ESCADA TRIPE 7 DEGRAUS	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
TOTAL NO ANO DE 2011			85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			85,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	1.454,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SETOR DE CONTABILIDA			85,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	1.454,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			65.384,58	4.546,98	0,00	0,00	0,00	36.676,54	0,00	0,00	33.255,02
Unidade Orçamentária:	0303 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
174	0000000174	IMPRESSORA DE CHEQUE BAMATCH OP-20 SERIE 3799070415813	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	840,00
161	0000000161	VENTILADOR HOUSTON 40CM	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	52,80
TOTAL NO ANO DE 2011			1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00	0,00	892,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00	0,00	892,80
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00	0,00	892,80
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00	0,00	892,80
Unidade Orçamentária:	0304 - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL										
Setor:	AÇAO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
2703	0000002703	AR CONDICIONADO 9.000BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09 BBBNA 220V.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	787,50
2704	0000002704	AR CONDICIONADO 9.000BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09 BBBNA 220V.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	787,50
2705	0000002705	AR CONDICIONADO 9.000BTUS BRASTEMP CLEAN FRIO BBBV09 BBBNA 220V.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	787,50
2708	0000002708	IMPRESSORA MULT. HP LS M1132 S/C/I	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00	667,50
2709	0000002709	ESTABILIZADOR BMI PROT. 100 VA 04 TOM P.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	142,50
2723	0000002723	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEMORIA.	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,25	0,00	0,00	1.203,75
2724	0000002724	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEMORIA.	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,25	0,00	0,00	1.203,75
2725	0000002725	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEMORIA.	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,25	0,00	0,00	1.203,75
2726	0000002726	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEMORIA.	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,25	0,00	0,00	1.203,75
2727	0000002727	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEMORIA.	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,25	0,00	0,00	1.203,75
2728	0000002728	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE 3 4G DE MEMORIA.	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,25	0,00	0,00	1.203,75
2698	0000002698	NOBREAK 85044040 APC BACKUPS BIVOLTI	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00	0,00	211,83
2699	0000002699	NOBREAK 85044040 APC BACKUPS BIVOLTI	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00	0,00	211,83
2700	0000002700	NOBREAK 85044040 APC BACKUPS BIVOLTI	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00	0,00	211,83
2701	0000002701	DATA SHOW/PROJETOR MULTIMIDIA	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,30	0,00	0,00	1.463,70
2702	0000002702	LIQUIDIFICADOR MUNDIAL 3 V. 220 V.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08	0,00	0,00	64,92
2739	0000002739	FOGAO ROA 1 BOCA ALTA PRESSAO.	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88	0,00	0,00	385,12
2692	0000002692	COMPUTADOR COMPLETO	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,25	0,00	0,00	1.096,75
2693	0000002693	COMPUTADOR COMPLETO	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,25	0,00	0,00	1.096,75
2694	0000002694	COMPUTADOR COMPLETO	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,25	0,00	0,00	1.096,75
2695	0000002695	TECLADO PARA COMPUTADOR	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	12,03
2696	0000002696	TECLADO PARA COMPUTADOR	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	12,03

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2438	0000002438	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2439	0000002439	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2440	0000002440	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2441	0000002441	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2442	0000002442	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2443	0000002443	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2444	0000002444	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2445	0000002445	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2446	0000002446	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2447	0000002447	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2448	0000002448	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2449	0000002449	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2450	0000002450	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2451	0000002451	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2452	0000002452	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2453	0000002453	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2454	0000002454	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2455	0000002455	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2456	0000002456	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2457	0000002457	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2458	0000002458	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2459	0000002459	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2460	0000002460	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2461	0000002461	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2462	0000002462	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2463	0000002463	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2464	0000002464	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2465	0000002465	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2466	0000002466	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2467	0000002467	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2468	0000002468	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2469	0000002469	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2470	0000002470	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2471	0000002471	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2472	0000002472	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2473	0000002473	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2474	0000002474	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2475	0000002475	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2476	0000002476	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2477	0000002477	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2478	0000002478	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2479	0000002479	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2480	0000002480	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2481	0000002481	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2482	0000002482	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2483	0000002483	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2484	0000002484	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2485	0000002485	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2486	0000002486	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2487	0000002487	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2488	0000002488	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2489	0000002489	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2490	0000002490	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2491	0000002491	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2492	0000002492	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2493	0000002493	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2494	0000002494	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2495	0000002495	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2496	0000002496	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2497	0000002497	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2498	0000002498	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2499	0000002499	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2500	0000002500	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2501	0000002501	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2502	0000002502	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2503	0000002503	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2504	0000002504	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2505	0000002505	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2506	0000002506	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2507	0000002507	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2508	0000002508	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2509	0000002509	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2510	0000002510	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2511	0000002511	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2512	0000002512	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2513	0000002513	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2514	0000002514	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2515	0000002515	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2516	0000002516	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2517	0000002517	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2518	0000002518	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2519	0000002519	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2520	0000002520	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2521	0000002521	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2522	0000002522	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2523	0000002523	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2524	0000002524	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2525	0000002525	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2526	0000002526	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2527	0000002527	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2528	0000002528	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2529	0000002529	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2530	0000002530	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2531	0000002531	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2532	0000002532	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2533	0000002533	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2534	0000002534	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2535	0000002535	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2536	0000002536	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2537	0000002537	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2538	0000002538	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2539	0000002539	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2540	0000002540	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2541	0000002541	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2542	0000002542	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2543	0000002543	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2544	0000002544	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2545	0000002545	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2546	0000002546	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2547	0000002547	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2548	0000002548	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2549	0000002549	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2550	0000002550	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2551	0000002551	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2552	0000002552	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2553	0000002553	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2554	0000002554	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2555	0000002555	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2556	0000002556	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2557	0000002557	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2558	0000002558	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2559	0000002559	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2560	0000002560	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2561	0000002561	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2562	0000002562	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2563	0000002563	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2564	0000002564	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2565	0000002565	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2566	0000002566	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2567	0000002567	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2568	0000002568	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2569	0000002569	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2570	0000002570	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2571	0000002571	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2572	0000002572	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2573	0000002573	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2574	0000002574	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2575	0000002575	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2576	0000002576	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2577	0000002577	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2578	0000002578	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2579	0000002579	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2580	0000002580	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2581	0000002581	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2582	0000002582	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2583	0000002583	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2584	0000002584	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2585	0000002585	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2586	0000002586	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2587	0000002587	CADEIRAS DOLFIN 5815 BISTRO PARIS. 328198.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	19,00
2588	0000002588	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2589	0000002589	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2590	0000002590	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2591	0000002591	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2592	0000002592	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2593	0000002593	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2594	0000002594	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2595	0000002595	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2596	0000002596	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2597	0000002597	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2598	0000002598	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2599	0000002599	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2600	0000002600	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2601	0000002601	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2602	0000002602	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2603	0000002603	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2604	0000002604	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2605	0000002605	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2606	0000002606	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2607	0000002607	MESAS CAMY PLAST BR PLASTICA MOD 401 BRANCA.	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	37,37
2736	0000002736	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA PARA PEN DRIV.	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	420,00
2697	0000002697	FORNO ELETRICO 44 LTS BRANCO 220 V	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,37	0,00	0,00	326,63
2706	0000002706	TENDA 10X10 MT PIRAMIDAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	3.375,00
2707	0000002707	TENDA 10X10 MT PIRAMIDAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	3.375,00
TOTAL NO ANO DE 2013			38.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,63	0,00	0,00	27.352,57
1088	0000001088	ESTABILIZADOR ENERMAX 1000 VA EXS II	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,95	0,00	0,00	189,05
1089	0000001089	COPIADORA SAMSUNG SCX 4600 \ XAZ	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,25	0,00	0,00	568,75
1151	0000001151	ACESS POINT GLOBAL TRONIC 2.4 GHZ	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	0,00	117,25
TOTAL NO ANO DE 2010			1.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,95	0,00	0,00	875,05
214	0000000214	PURIFICADOR DE AGUA	555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	222,28	0,00	0,00	333,42
1282	0000001282	CAMERA DIGITAL	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	400,80
1283	0000001283	RADIO AMADOR	225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,00	0,00	135,34
184	0000000184	MICROOMOUTADOR COMPLETO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	1.440,00
204	0000000204	TV CCE	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	432,00
209	0000000209	ARQUIVO DE AcO	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,80	0,00	0,00	430,20
215	0000000215	ARQUIVOS EM GERAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	228,00
525	0000000525	IMPRESSORA	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,60	0,00	0,00	719,40
526	0000000526	ESTABILIZADOR	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	47,40
530	0000000530	COMPUTADOR COMPLETO	1.556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	622,80	0,00	0,00	934,16
533	0000000533	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
534	000000534	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
535	000000535	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
536	000000536	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
537	000000537	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
538	000000538	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
539	000000539	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
540	000000540	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
541	000000541	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
542	000000542	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
543	000000543	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
544	000000544	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
545	000000545	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
546	000000546	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
547	000000547	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
548	000000548	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
549	000000549	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
550	000000550	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
551	000000551	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
552	000000552	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
553	000000553	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
554	000000554	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
555	000000555	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
556	000000556	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
557	000000557	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
558	000000558	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
559	000000559	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
560	000000560	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
561	000000561	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
562	000000562	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
563	000000563	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
564	000000564	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
565	000000565	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
566	000000566	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
567	000000567	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
568	000000568	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
569	000000569	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
570	000000570	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
571	000000571	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
572	000000572	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
573	000000573	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
574	000000574	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
575	000000575	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
576	000000576	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
577	000000577	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
578	000000578	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
583	000000583	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	32,94
584	000000584	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	32,94
585	000000585	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	32,94
586	000000586	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	32,94
587	000000587	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	32,94
588	000000588	MESA GOIANA MONOBLOCO 70X70	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	32,94
595	000000595	FRIZZER 410 GHBA	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	1.116,00
596	000000596	FOGAO 5 BOCAS COM FORNO	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	699,00
597	000000597	BEBEDOURO ELETRICO	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	468,00
598	000000598	BEBEDOURO ELETRICO	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	468,00
599	000000599	BALANCA URANO	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	435,00
TOTAL NO ANO DE 2011			15.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,64	0,00	0,00	9.254,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			55.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576,22	0,00	0,00	37.482,02
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ACAO SOCIAL			55.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576,22	0,00	0,00	37.482,02
Setor:	SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
1426	0000001426	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	939,17	0,00	0,00	1.510,83
163	0000000163	MESA LISA COR CINZA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00
640	0000000640	ARMARIO DE ACO C/4 GAVELAS	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	0,00	255,60
641	0000000641	ARMARIO DE ACO 160X75X40	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	255,00
642	0000000642	ESTACAO DE TRABALHO "L" 150X120C/2 GAVETAS PADIM	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,80	0,00	0,00	292,20
1468	0000001468	MESA QUADRADA PVC BRANCA C/ 04	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	0,00	0,00	158,62
1469	0000001469	MESA QUADRADA PVC BRANCA C/ 04	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	0,00	0,00	158,62
1470	0000001470	ARMARIO DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS ABERTO	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	114,75
1471	0000001471	ARMARIO DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS ABERTO	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	114,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
216	000000216	ARQUIVOS AcO 4 GAVETAS	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,20	0,00	0,00	193,80
617	000000617	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 10.1 MP SONY	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	339,00
TOTAL NO ANO DE 2011			5.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,83	0,00	0,00	3.543,17
1097	0000001097	REFRIGERADOR ELECTR RDE30 220V	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	487,50
1098	0000001098	FREEZER ELECTR FH400 220V	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,58	0,00	0,00	785,42
1171	0000001171	MESA DE REUNIAO RETANGULAR CORES DIVERSAS	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,41	0,00	0,00	294,59
1172	0000001172	MESA DE REUNIAO RETANGULAR CORES DIVERSAS	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,41	0,00	0,00	294,59
TOTAL NO ANO DE 2010			3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,90	0,00	0,00	1.862,10
2426	0000002426	BALANCA 110CH 150 KG	792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	178,29	0,00	0,00	614,11
1791	0000001791	CAMERA DIGITAL SANMSUNG	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	0,00	0,00	353,46
TOTAL NO ANO DE 2012			1.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	323,83	0,00	0,00	967,57
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,56	0,00	0,00	6.372,84
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL			10.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,56	0,00	0,00	6.372,84
TOTAL - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL			65.445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590,78	0,00	0,00	43.854,86
Unidade Orçamentária:	0305 - SECRETARIA DE SAUDE										
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1421	0000001421	ARMARIO TIPO VITRINE	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	296,40
1422	0000001422	ARMARIO TIPO VITRINE	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	296,40
1423	0000001423	MESA PARA ESCRITORIO	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	306,00
220	000000220	BIOMBO	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	191,40
221	000000221	SUPORTE HAMPER	214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	128,89
222	000000222	CARRINHO DE CURATIVO	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00	325,20
223	000000223	MESA AUXILIAR PARA ODONTOLOGIA	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	198,00
224	000000224	QUIPO DE PROFILAXIA ODONTOLOGICA	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	1.470,00
225	000000225	LARINGOCOSPIA	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	924,00
226	000000226	REFLETOR PARABOLICO	299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	179,98
227	000000227	AMALGADOR ODONTOLOGICO	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	261,00
228	000000228	APARELHO FOFOPOLIMERIZADOR	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	208,80
229	000000229	ULTRA SOM	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	642,60
230	000000230	MESA PARA ESCRITORIO	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	306,00
231	000000231	IMPRESSORA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	480,00
232	000000232	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	216,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
233	000000233	MICRO COMPUTADOR	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	1.464,00
234	000000234	BEBEDOURO ELETRICO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	288,00
235	000000235	CADEIRA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
236	000000236	ARQUIVO PARA DOCUMENTOS	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	221,40
237	000000237	LANTERNA CLINICA	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	28,80
238	000000238	ARMARIO DO TIPO VITRINE	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	296,40
239	000000239	BANQUETA GIRATORIA	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	103,20
240	000000240	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS C/ PEDAL	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	118,80
241	000000241	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS C/ PEDAL	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	118,80
243	000000243	ESTETOSCOPIO DE PINAR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
244	000000244	FOCO DE LUZ P/ PROCEDIMENTO AMBULATORIAL	329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	197,98
245	000000245	OFTAMOSCOPIO C/ OTOSCOPIO	1.398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60	0,00	0,00	839,39
246	000000246	ESCADA COM 2 DEGRAUS	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00	42,54
247	000000247	INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS	4.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,20	0,00	0,00	2.884,79
248	000000248	AVENTAL PLUMBIFERO	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	108,56	0,00	0,00	162,83
249	000000249	MOCHO EM ACO INOX	371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00	0,00	223,19
250	000000250	CANETA ALTA ROTACAO	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	105,60
251	000000251	NEGATOSCOPIO	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52	0,00	0,00	158,28
252	000000252	MICRO MOTOR ODONTOLOGICO	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,20	0,00	0,00	211,80
253	000000253	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLOGICA COMPLETA	3.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,20	0,00	0,00	2.071,77
254	000000254	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,40	0,00	0,00	3.513,60
255	000000255	COMPRESSOR ODONTOLIGO	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	924,00
256	000000256	ISNTRUMENTAL INOXIDAVEL PARA CURATIVO	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	2.397,00
257	000000257	MESA PARA EXAME DE TRATAMENTO	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40	0,00	0,00	282,60
258	000000258	CENTRAL DE NEBULIZACAO COM 5 SAIDAS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	0,00	0,00	599,40
259	000000259	AR CONDICIONADO SPLIT	2.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,60	0,00	0,00	1.634,40
260	000000260	AR CONDICIONADO SPLIT	2.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,60	0,00	0,00	1.634,40
261	000000261	ANALISADOR DE GLICOSE/GLICOSIMETRO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
262	000000262	CILINDRO DE OXIGENIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
263	000000263	SUPORTE DE SORO	160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,00	0,00	96,42
264	000000264	COLPOSCOPIO	4.680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,40	0,00	0,00	2.808,59
265	000000265	MACA FIXA	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00	0,00	247,20
266	000000266	ARMARIO TIPO ROUPEIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00
267	000000267	ARMARIO TIPO ROUPEIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00
268	000000268	MESA TIPO BANCADA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00
269	000000269	CADEIRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
270	000000270	CADEIRA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
271	000000271	CADEIRA DE RODAS	189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,00	0,00	113,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
272	000000272	ESFIFMOMANOMETRO ADULTO	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	24,60
273	000000273	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	31,20
274	000000274	KIT INSTRUMENTAL	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	210,60
275	000000275	REGUA ANTROPOMETRICA	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	26,40
276	000000276	ESTETOSCOPIO	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	11,34
277	000000277	MONITOR FETA/ DETECTOR FETAL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	102,00
278	000000278	AMBU INFANTIL	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00	56,94
279	000000279	AMBU ADULTO	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	85,20
280	000000280	CRIOCAUTERIO DE NITROGENIO LIQUIDO	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.650,00
281	000000281	DEFIBRILADOR CARDIOCO PORTATIL	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	3.090,00
282	000000282	OFTALMOSCOPIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00
283	000000283	AUTOCLAVE VERTICAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	780,00
284	000000284	DERMATOSCOPIO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	1.134,00
285	000000285	BRACADEIRA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	107,40
286	000000286	BALANCA PEDIATRICA	569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	341,99
287	000000287	REFRIGERADOR PARA VACINAS	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	8.460,00
288	000000288	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO	1.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	443,88	0,00	0,00	665,82
605	000000605	PULVERIZADOR PRESSAO ACUMULADA 20L	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	79,80
173	000000173	EXTINTOR DE INCENDIO	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	228,00
606	000000606	MESA ECONOMICA 2 GAVETAS 1,20 AZ/CZ GIOBEL	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	102,00
607	000000607	MESA 1404 CZ BD PVC 104X68X74	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	81,90
608	000000608	CADEIRA GIRATORIA VA 111 INJ 3CM NOBRE	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	66,00
609	000000609	CADEIRA FIXA 4PES 3/4 30101	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	36,00
610	000000610	ARMARIO DE ACON PA 90 NOBRE 145 1,98	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	249,00
611	000000611	CAMERA DIGITAL SONY DSC W180 CASE-MEMORIA 4G	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	474,00
613	000000613	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PRETO VENITSOL	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	78,00
614	000000614	PURIFICADOR FR 600 220V/50-60HZ IBEL BEBEDOURO	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	408,00
615	000000615	BICICLETA BARRA CIRCULAR CIRC VERMELHO/AZUL	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	201,60
179	000000179	CADEIRA COMUM EM MADEIRA C/ENCOSTO	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,00
178	000000178	AMBULANCIA FORD/COURIER VIDA AMB	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.866,68	0,00	0,00	32.633,32
152	000000152	GRUPO GERADOR A DIESEL 2500	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,20	0,00	0,00	530,80
153	000000153	PULVERIZADOR COSTA MOTORIZA SR420	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	1.470,00
154	000000154	COMPUTADOR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	660,00
155	000000155	NOBREAK MICROPROCESSADOR TS 600 VA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	168,00
160	000000160	AQUISICAO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE.	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	0,00	0,00	4.794,00
185	000000185	MICROOMOUTADOR COMPLETO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	1.440,00
207	000000207	AR CONDICIONADO 7500 220 V	672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	403,54

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
208	000000208	MICROSCOPIO	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	810,00
393	000000393	LARINGOSCOPIO,	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	324,00
593	000000593	COMPUTADOR COMPLETO	1.480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	592,28	0,00	0,00	888,38
594	000000594	NOBREACK 1200 VA SMS	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	294,00
TOTAL NO ANO DE 2011			160.641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	59.384,92	0,00	0,00	101.256,55
TOTAL DE BENS MÓVEIS			160.641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	59.384,92	0,00	0,00	101.256,55
BENS IMÓVEIS											
1149	0	REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA CIDADE DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO.	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
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			244.722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76.201,13	0,00	0,00	168.521,41
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			244.722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76.201,13	0,00	0,00	168.521,41
Unidade Orçamentária:	0306 - SECRETARIA DE EDUCACAO										
Setor:	CRECHE MUNICIPAL TIA NOCA										
BENS MÓVEIS											
669	000000669	COMPUTADOR COMPLETO CELERON 1.8, 1 GB, 250 GB DE HD, DVD-RW	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	840,00
670	000000670	ESTABILIZADOR	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	42,00
TOTAL NO ANO DE 2010			1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	882,00
2750	0000002750	CLIMATIZADOR DE AR EB-100	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	458,33	0,00	0,00	2.041,67
2751	0000002751	CLIMATIZADOR DE AR EB-100	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	458,33	0,00	0,00	2.041,67
2752	0000002752	CLIMATIZADOR DE AR EB-100	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	458,33	0,00	0,00	2.041,67
2936	0000002936	ARMARIO DE ACO COM PORTAS	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	412,50
2931	0000002931	TV LCD DE 32 POLEGADAS	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	1.099,08
2932	0000002932	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PEQUENA	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	0,00	531,67
2933	0000002933	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	449,17
2934	0000002934	CAMARA DIGITAL	0,00	499,90	0,00	0,00	0,00	41,66	0,00	0,00	458,24
2935	0000002935	APARELHO DE DVD	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00	155,83
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	10.888,90	0,00	0,00	0,00	1.657,40	0,00	0,00	9.231,50
1795	0000001795	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM CP	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	97,51
1796	0000001796	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM CP	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	97,51
1797	0000001797	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM CP	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	97,51
1798	0000001798	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM CP	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	97,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2012		538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	390,04
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.218,00	10.888,90	0,00	0,00	0,00	2.603,36	0,00	0,00	10.503,54
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CRECHE MUNICIPAL TIA NOCA		2.218,00	10.888,90	0,00	0,00	0,00	2.603,36	0,00	0,00	10.503,54
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES NETO										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
2759	0	CONSTRUCAO DE MURO	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2794	0	CONST. DA QUADRA ESP. COBERTA	0,00	96.397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.397,81
	TOTAL NO ANO DE 2014		0,00	97.097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.097,81
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	97.097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.097,81
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES NETO		0,00	97.097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.097,81
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL TIA MIRETA										
	BENS MÓVEIS										
2778	0000002778	APARELO DVD PLAYER	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	155,00
2779	0000002779	APARELO DVD PLAYER	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	155,00
2947	0000002947	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	1.256,67
2948	0000002948	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	1.256,67
2949	0000002949	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	1.256,67
2950	0000002950	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	1.256,67
2951	0000002951	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	1.256,67
2952	0000002952	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	77,33
2953	0000002953	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	77,33
2954	0000002954	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	77,33
2955	0000002955	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	77,33
2956	0000002956	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	77,33
2957	0000002957	MONITOR AOC 19.5.	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	435,00
2958	0000002958	MONITOR AOC 19.5.	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	435,00
2959	0000002959	MONITOR AOC 19.5.	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	435,00
2960	0000002960	MONITOR AOC 19.5.	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	435,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2961	0000002961	MONITOR AOC 19.5.	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	435,00
2749	0000002749	LAVADORA	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,00	0,00	383,02
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	9.991,00	0,00	0,00	0,00	452,98	0,00	0,00	9.538,02
1153	0000001153	BOMBA SUBMERSA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	102,00
TOTAL NO ANO DE 2010			180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	102,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			180,00	9.991,00	0,00	0,00	0,00	530,98	0,00	0,00	9.640,02
BENS IMÓVEIS											
1786	0	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA TIA MIRETA	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	0	CONST. DA COBERTURA DA QUADRA TIA MIRETÁ	0,00	55.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.709,96
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	55.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.709,96
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			90.000,00	55.709,96	58.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.553,79
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL TIA MIRETA			90.180,00	65.709,96	58.843,83	0,00	0,00	530,98	0,00	0,00	214.193,81
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
399	0000000399	UM FIGOBAR CONSUL	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	459,00
TOTAL NO ANO DE 2011			765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	459,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	459,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	459,00
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
639	0000000639	KIT INTERNET WIRELESS	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,20	0,00	0,00	844,80
315	0000000315	IMPRESSORA HP LASER JET P 1005	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
316	0000000316	UM NOT BOOK AMZON DUAL CORE	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.620,00
313	0000000313	CONDICIONADO DE AR CONSUL 7500	589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60	0,00	0,00	353,44
314	0000000314	AR CONDICIONADO 7500 SPR	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,60	0,00	0,00	395,40
317	0000000317	CADEIRA GIRATORIA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
318	0000000318	CADEIRA GIRATORIA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
319	0000000319	MESA KAPES ANGULAR 1170	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	231,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
396	000000396	COMPUTADOR COMPLETO 2GB 32 HD	972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,16	0,00	0,00	583,69
397	000000397	COMPUTADOR COMPLETO 2GB 32 HD	972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	389,16	0,00	0,00	583,69
398	000000398	TRANSMISSOR LINEAR 25 WATS DE POTENCIA MODELO VIGOR 25	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	3.720,00
600	000000600	NOBREACK 1200VA SMS	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	294,00
603	000000603	ACESS POINT WIRELESS 108 G	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
TOTAL NO ANO DE 2011			15.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,72	0,00	0,00	9.220,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			15.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,72	0,00	0,00	9.220,02
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			15.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,72	0,00	0,00	9.220,02
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
1141	0000001141	SIRENE MANUAL	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	423,50
1142	0000001142	SIRENE MANUAL	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	423,50
1143	0000001143	SIRENE MANUAL	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	423,50
1104	0000001104	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F4480	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,62	0,00	0,00	297,38
1152	0000001152	ACESS POINT AQUARIO 2.4 GHZ	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	94,92
1099	0000001099	REFRIGERADOR ELECTR RE28 220V	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66	0,00	0,00	433,34
1100	0000001100	REFRIGERADOR ELECTR RE28 220V	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66	0,00	0,00	433,34
1107	0000001107	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	0,00	118,47
1108	0000001108	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	0,00	118,47
1109	0000001109	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	0,00	118,47
1110	0000001110	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	0,00	118,47
1111	0000001111	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	0,00	118,47
1112	0000001112	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	0,00	118,47
1113	0000001113	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	0,00	118,47
1114	0000001114	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER PAREDE 60 CM	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	0,00	118,47
677	0000000677	BALANCA DE PESAR ALIMENTOS	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00	0,00	85,34
678	0000000678	BALANCA DE PESAR ALIMENTOS	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00	0,00	85,34
679	0000000679	BALANCA DE PESAR ALIMENTOS	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00	0,00	85,34
680	0000000680	BALANCA DE PESAR ALIMENTOS	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00	0,00	85,34
671	0000000671	IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 4521F	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20	0,00	0,00	452,80
672	0000000672	COMODA PARA GUARDAR LENCOES	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	51,20
1169	0000001169	APARELHO DE SOM COM CD PLAYER PHILCO	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	0,00	0,00	116,09

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1173	0000001173	CAMERA DIGITAL SANSUNG ES65 10.2 MP	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,33	0,00	0,00	319,67
TOTAL NO ANO DE 2010			8.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,64	0,00	0,00	4.758,36
2782	0000002782	CLIMATIZADOR.	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2783	0000002783	CLIMATIZADOR.	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2784	0000002784	CLIMATIZADOR.	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2785	0000002785	CLIMATIZADOR.	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2786	0000002786	CLIMATIZADOR.	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2787	0000002787	CLIMATIZADOR.	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2788	0000002788	CLIMATIZADOR.	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2789	0000002789	CLIMATIZADOR.	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2790	0000002790	CLIMATIZADOR.	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2791	0000002791	CLIMATIZADOR.	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2792	0000002792	CLIMATIZADOR.	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2793	0000002793	CLIMATIZADOR.	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2930	0000002930	LAVADORA STIHL RE98 C/CARRINHO	0,00	575,99	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	527,99
2758	0000002758	NOTEBOOK	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	364,83	0,00	0,00	1.625,17
2780	0000002780	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	345,83
2753	0000002753	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	2.695,00
2754	0000002754	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	2.695,00
2755	0000002755	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	2.695,00
2756	0000002756	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	2.695,00
2757	0000002757	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	2.695,00
2760	0000002760	BROTHER LASERJET.	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	857,50
2761	0000002761	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASERJET MFC-7360	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	857,50
2938	0000002938	AUTOMOVEL MARCA VOLKSWAGEN.	0,00	25.124,63	0,00	0,00	0,00	1.674,98	0,00	0,00	23.449,65
2939	0000002939	AUTOMOVEL-VOLKSWAGEN	0,00	8.865,37	0,00	0,00	0,00	591,02	0,00	0,00	8.274,35
2781	0000002781	CORTADOR DE GRAMA TOYAMA	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	158,33	0,00	0,00	791,67
2881	0000002881	BATEDEIRA	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	240,30
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	96.387,99	0,00	0,00	0,00	12.943,03	0,00	0,00	83.444,96
1467	0000001467	BOMBA CENTRIFUGA MONO SUB 15-05NY4E4 1/2 CV	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,50	0,00	0,00	1.066,50
1775	0000001775	BOMBA SUBMERSA 650	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	95,67
1277	0000001277	ESTABILIZADOR TS SHARA 300TA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1442	0000001442	COMPUTADOR DUAL CORE HD 500 GB 02 GB DDR2	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	0,00	1.039,35
1443	0000001443	COMPUTADOR DUAL CORE HD 500 GB 02 GB DDR2	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	0,00	1.039,35
1450	0000001450	NOBREAK SMS 1400VA SENOIDAL	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,30	0,00	0,00	791,70
1428	0000001428	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,25	0,00	0,00	593,75
1429	0000001429	AUTOLIMPANTE MODELO FEF MARCA LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 04 LITROS MARCA LITALEX	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,63	0,00	0,00	234,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1435	0000001435	FREEZER FRICON 503 LT. 2 TAMPA CEGA	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,67	0,00	0,00	1.360,33
1436	0000001436	FOGAO E6 FD3 VENANCIO GAS 6B 3D 3S	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,68	0,00	0,00	907,32
1456	0000001456	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00	0,00	101,13
1457	0000001457	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00	0,00	101,13
1458	0000001458	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00	0,00	101,13
1459	0000001459	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00	0,00	101,13
1460	0000001460	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00	0,00	101,13
1461	0000001461	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00	0,00	101,13
1462	0000001462	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00	0,00	101,13
1463	0000001463	VENTILADOR ARGE TWISTER PAREDE V GR. 60 CM PR. 160W	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00	0,00	101,13
1437	0000001437	COPIADORA SHARP 2030	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,67	0,00	0,00	2.438,33
1474	0000001474	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1475	0000001475	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1476	0000001476	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1477	0000001477	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1478	0000001478	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1479	0000001479	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1480	0000001480	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1481	0000001481	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1482	0000001482	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1483	0000001483	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1484	0000001484	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1485	0000001485	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1486	0000001486	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1487	0000001487	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1488	0000001488	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1489	0000001489	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1490	0000001490	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1491	0000001491	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1492	0000001492	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1493	0000001493	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1494	0000001494	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1495	0000001495	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1496	0000001496	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1497	0000001497	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1498	0000001498	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1499	0000001499	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1500	0000001500	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1501	0000001501	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1502	0000001502	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1503	0000001503	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1504	0000001504	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1505	0000001505	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1506	0000001506	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1507	0000001507	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1508	0000001508	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1509	0000001509	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1510	0000001510	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1511	0000001511	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1512	0000001512	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1513	0000001513	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1514	0000001514	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1515	0000001515	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1516	0000001516	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1517	0000001517	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1518	0000001518	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1519	0000001519	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1520	0000001520	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1521	0000001521	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1522	0000001522	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1523	0000001523	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1524	0000001524	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1525	0000001525	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1526	0000001526	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1527	0000001527	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1528	0000001528	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1529	0000001529	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1530	0000001530	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1531	0000001531	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1532	0000001532	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1533	0000001533	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1534	0000001534	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1535	0000001535	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1536	0000001536	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1537	0000001537	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1538	0000001538	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1539	0000001539	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1540	0000001540	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1541	0000001541	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1542	0000001542	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1543	0000001543	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1544	0000001544	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1545	0000001545	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1546	0000001546	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1547	0000001547	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1548	0000001548	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1549	0000001549	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1550	0000001550	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1551	0000001551	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1552	0000001552	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1553	0000001553	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1554	0000001554	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1555	0000001555	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1556	0000001556	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1557	0000001557	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1558	0000001558	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1559	0000001559	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1560	0000001560	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1561	0000001561	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1562	0000001562	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1563	0000001563	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1564	0000001564	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1565	0000001565	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1566	0000001566	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1567	0000001567	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1568	0000001568	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1569	0000001569	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1570	0000001570	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1571	0000001571	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1572	0000001572	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1573	0000001573	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1574	0000001574	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1575	0000001575	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1576	0000001576	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1577	0000001577	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1578	0000001578	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1579	0000001579	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1580	0000001580	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1581	0000001581	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1582	0000001582	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1583	0000001583	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1584	0000001584	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1585	0000001585	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1586	0000001586	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1587	0000001587	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1588	0000001588	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1589	0000001589	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1590	0000001590	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1591	0000001591	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1592	0000001592	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1593	0000001593	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1594	0000001594	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1595	0000001595	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1596	0000001596	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1597	0000001597	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1598	0000001598	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1599	0000001599	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1600	0000001600	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1601	0000001601	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1602	0000001602	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1603	0000001603	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1604	0000001604	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1605	0000001605	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1606	0000001606	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1607	0000001607	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1608	0000001608	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1609	0000001609	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1610	0000001610	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1611	0000001611	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1612	0000001612	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1613	0000001613	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1614	0000001614	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1615	0000001615	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1616	0000001616	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1617	0000001617	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1618	0000001618	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1619	0000001619	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1620	0000001620	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1621	0000001621	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1622	0000001622	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1623	0000001623	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1624	0000001624	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1625	0000001625	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1626	0000001626	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1627	0000001627	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1628	0000001628	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1629	0000001629	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1630	0000001630	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1631	0000001631	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1632	0000001632	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1633	0000001633	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1634	0000001634	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1635	0000001635	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1636	0000001636	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1637	0000001637	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1638	0000001638	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1639	0000001639	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1640	0000001640	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1641	0000001641	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1642	0000001642	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1643	0000001643	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1644	0000001644	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1645	0000001645	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1646	0000001646	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1647	0000001647	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1648	0000001648	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1649	0000001649	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1650	0000001650	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1651	0000001651	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1652	0000001652	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1653	0000001653	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1654	0000001654	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1655	0000001655	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1656	0000001656	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1657	0000001657	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1658	0000001658	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1659	0000001659	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1660	0000001660	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1661	0000001661	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1662	0000001662	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1663	0000001663	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1664	0000001664	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1665	0000001665	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1666	0000001666	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1667	0000001667	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1668	0000001668	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1669	0000001669	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1670	0000001670	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1671	0000001671	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1672	0000001672	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1673	0000001673	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1674	0000001674	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1675	0000001675	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1676	0000001676	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1677	0000001677	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1678	0000001678	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1679	0000001679	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1680	0000001680	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1681	0000001681	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1682	0000001682	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1683	0000001683	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1684	0000001684	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1685	0000001685	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1686	0000001686	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1687	0000001687	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1688	0000001688	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1689	0000001689	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1690	0000001690	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1691	0000001691	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1692	0000001692	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1693	0000001693	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1694	0000001694	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1695	0000001695	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1696	0000001696	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1697	0000001697	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1698	0000001698	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1699	0000001699	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1700	0000001700	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1701	0000001701	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1702	0000001702	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1703	0000001703	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1704	0000001704	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1705	0000001705	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1706	0000001706	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1707	0000001707	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1708	0000001708	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1709	0000001709	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1710	0000001710	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1711	0000001711	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1712	0000001712	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1713	0000001713	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1714	0000001714	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1715	0000001715	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1716	0000001716	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1717	0000001717	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1718	0000001718	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1719	0000001719	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1720	0000001720	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1721	0000001721	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1722	0000001722	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1723	0000001723	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1724	0000001724	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1725	0000001725	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1726	0000001726	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1727	0000001727	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1728	0000001728	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1729	0000001729	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1730	0000001730	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1731	0000001731	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1732	0000001732	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1733	0000001733	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1734	0000001734	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1735	0000001735	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1736	0000001736	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1737	0000001737	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1738	0000001738	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1739	0000001739	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1740	0000001740	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1741	0000001741	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1742	0000001742	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1743	0000001743	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1744	0000001744	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1745	0000001745	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1746	0000001746	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1747	0000001747	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1748	0000001748	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1749	0000001749	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1750	0000001750	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1751	0000001751	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1752	0000001752	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1753	0000001753	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1754	0000001754	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1755	0000001755	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1756	0000001756	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1757	0000001757	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1758	0000001758	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1759	0000001759	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1760	0000001760	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1761	0000001761	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1762	0000001762	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1763	0000001763	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1764	0000001764	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1765	0000001765	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1766	0000001766	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1767	0000001767	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1768	0000001768	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1769	0000001769	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1770	0000001770	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1771	0000001771	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1772	0000001772	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1773	0000001773	CARTEIRAS ESCOLARES COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM RESINA AQUA MARINE, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO C/ PORTA LIVRO CINZA	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	84,73
1774	0000001774	COLECAO INFANTIL ATUAL	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,73	0,00	0,00	535,27
1438	0000001438	04 PEDESTRAL RMV PSU -0090 TELES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	64,17
1439	0000001439	04 PEDESTRAL RMV PSU -0090 TELES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	64,17
1440	0000001440	04 PEDESTRAL RMV PSU -0090 TELES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	64,17
1441	0000001441	04 PEDESTRAL RMV PSU -0090 TELES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	64,17
293	0000000293	CLARINETA VAGGA	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	185,16	0,00	0,00	277,72
294	0000000294	CLARINETA VAGGA	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	202,52	0,00	0,00	303,78
295	0000000295	CLARINETA VAGGA	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	202,52	0,00	0,00	303,78
296	0000000296	CLARINETA VAGGA	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	202,52	0,00	0,00	303,78
297	0000000297	CLARINETA VAGGA	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	202,52	0,00	0,00	303,78
298	0000000298	CLARINETA VAGGA	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	202,52	0,00	0,00	303,78
299	0000000299	TROMBONE VARA	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60	0,00	0,00	353,40
301	0000000301	TROMBONE VARA	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60	0,00	0,00	353,40
302	0000000302	SAX ALTO VOGGA	1.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	543,12	0,00	0,00	814,63
303	0000000303	SAX ALTO VOGGA	1.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	543,12	0,00	0,00	814,63
304	0000000304	SAX TENOR VOGGA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	930,00
305	0000000305	TROMPETE VOGGA	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,80	0,00	0,00	337,20
306	0000000306	TROMPETE VOGGA	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,80	0,00	0,00	337,20
307	0000000307	TROMPETE VOGGA	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,80	0,00	0,00	337,20
308	0000000308	TROMBONE VARA	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60	0,00	0,00	353,40
309	0000000309	TROMBONE VARA	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60	0,00	0,00	353,40
310	0000000310	TROMBONE VARA	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	213,85	0,00	0,00	302,61
1278	0000001278	VW KOMBI 7X21DI-0, ANO MODELO-2010/2011, 0KM	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,00	0,00	0,00	29.994,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1279	0000001279	KOMBI STANDART 1.4 NOVE LUGAREA, ANO MODELO-2010/2011, 0KM	51.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.572,80	0,00	0,00	30.859,20
1184	0000001184	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1185	0000001185	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1186	0000001186	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1187	0000001187	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1188	0000001188	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1189	0000001189	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1190	0000001190	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1191	0000001191	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1192	0000001192	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1193	0000001193	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1194	0000001194	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1195	0000001195	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1196	0000001196	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1197	0000001197	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1198	0000001198	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1199	0000001199	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1200	0000001200	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1201	0000001201	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1202	0000001202	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1203	0000001203	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1204	0000001204	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1205	0000001205	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1206	0000001206	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1207	0000001207	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1208	0000001208	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1209	0000001209	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1210	0000001210	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1211	0000001211	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1212	0000001212	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1213	0000001213	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1214	0000001214	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1215	0000001215	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1216	0000001216	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1217	0000001217	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1218	0000001218	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1219	0000001219	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1220	0000001220	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1221	0000001221	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1222	0000001222	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1223	0000001223	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1224	0000001224	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1225	0000001225	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1226	0000001226	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1227	0000001227	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1228	0000001228	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1229	0000001229	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1230	0000001230	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1231	0000001231	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1232	0000001232	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1233	0000001233	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1234	0000001234	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1235	0000001235	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1236	0000001236	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1237	0000001237	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1238	0000001238	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1239	0000001239	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1240	0000001240	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1241	0000001241	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1242	0000001242	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1243	0000001243	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1244	0000001244	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1245	0000001245	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1246	0000001246	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1247	0000001247	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1248	0000001248	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1249	0000001249	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1250	0000001250	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1251	0000001251	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1252	0000001252	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1253	0000001253	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1254	0000001254	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1255	0000001255	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1256	0000001256	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1257	0000001257	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1258	0000001258	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1259	0000001259	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1260	0000001260	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1261	0000001261	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1262	0000001262	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1263	0000001263	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1264	0000001264	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1265	0000001265	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1266	0000001266	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1267	0000001267	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1268	0000001268	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1269	0000001269	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1270	0000001270	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1271	0000001271	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1272	0000001272	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1273	0000001273	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1274	0000001274	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
1275	0000001275	CARTEIRA UNIVERSITARIA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	51,00
157	0000000157	CARTEIRAS ESCOLARES	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
206	0000000206	TV 20 POLEGADAS	355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	142,24	0,00	0,00	213,34
213	0000000213	BOMBA GRAXA	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	148,20
323	0000000323	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
324	0000000324	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
325	0000000325	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
326	0000000326	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
327	0000000327	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
328	0000000328	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
329	0000000329	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
330	0000000330	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
331	0000000331	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
332	0000000332	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
333	0000000333	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
334	0000000334	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
335	0000000335	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
336	0000000336	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
337	0000000337	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
338	0000000338	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
339	0000000339	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
340	000000340	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
341	000000341	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
342	000000342	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
343	000000343	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
344	000000344	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
345	000000345	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
346	000000346	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
347	000000347	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
348	000000348	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
349	000000349	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
350	000000350	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
351	000000351	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
352	000000352	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
353	000000353	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
354	000000354	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
355	000000355	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
356	000000356	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
357	000000357	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
358	000000358	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
359	000000359	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
360	000000360	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
361	000000361	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
362	000000362	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
363	000000363	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
364	000000364	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
365	000000365	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
366	000000366	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
367	000000367	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
368	000000368	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
369	000000369	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
370	000000370	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
371	000000371	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
372	000000372	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
373	000000373	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
374	000000374	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
375	000000375	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
376	000000376	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
377	000000377	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
378	000000378	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
379	000000379	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
380	000000380	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
381	000000381	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
382	000000382	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
383	000000383	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
384	000000384	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
385	000000385	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
386	000000386	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
387	000000387	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
405	000000405	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
406	000000406	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
407	000000407	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
408	000000408	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
409	000000409	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
410	000000410	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
411	000000411	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
412	000000412	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
413	000000413	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
414	000000414	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
415	000000415	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
416	000000416	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
417	000000417	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
418	000000418	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
419	000000419	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
420	000000420	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
421	000000421	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
422	000000422	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
423	000000423	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
424	000000424	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
425	000000425	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
426	000000426	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
427	000000427	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
428	000000428	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
429	000000429	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
430	000000430	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
431	000000431	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
432	000000432	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
433	000000433	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
434	000000434	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
435	000000435	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
436	000000436	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
437	000000437	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
438	000000438	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
439	000000439	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
440	000000440	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
441	000000441	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
442	000000442	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
443	000000443	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
444	000000444	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
445	000000445	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
446	000000446	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
447	000000447	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
448	000000448	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
449	000000449	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
450	000000450	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
451	000000451	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
452	000000452	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
453	000000453	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
454	000000454	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	13,00
455	000000455	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
456	000000456	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
457	000000457	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
458	000000458	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
459	000000459	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
460	000000460	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
461	000000461	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
462	000000462	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
463	000000463	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
464	000000464	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
465	000000465	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
466	000000466	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
467	000000467	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
468	000000468	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
469	000000469	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
470	000000470	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
471	000000471	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
472	000000472	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
473	000000473	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
474	000000474	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
475	000000475	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
476	000000476	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
477	000000477	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
478	000000478	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
479	000000479	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
480	000000480	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
481	000000481	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
482	000000482	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
483	000000483	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
484	000000484	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
485	000000485	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
486	000000486	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
487	000000487	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
488	000000488	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
489	000000489	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	13,00
490	000000490	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
491	000000491	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
492	000000492	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
493	000000493	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
494	000000494	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
495	000000495	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
496	000000496	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
497	000000497	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
498	000000498	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
499	000000499	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
500	000000500	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
501	000000501	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
502	000000502	CARTEIRA ESCOLAR PADRaO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
529	000000529	BEBEDOURO ELETRICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00
96	000000096	VENTILADOR OSCILANTE TWISTER 60 CM	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	93,20
TOTAL NO ANO DE 2011			189.934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72.087,59	0,00	0,00	117.847,29
1792	0000001792	BOMBA SUB. TSM-509 1/2 CV MN/PNL 1,5HP 6A 16MF	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,83	0,00	0,00	1.119,17
1793	0000001793	BOMBA SUB. TSM-509 1/2 CV MN/PNL 1,5HP 6A 16MF	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,83	0,00	0,00	1.119,17
2393	0000002393	KIT B HIP HOP	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,49	0,00	0,00	3.314,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2394	0000002394	KIT B HIP HOP	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,49	0,00	0,00	3.314,51
2395	0000002395	KIT SINECLUBE	488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	126,32	0,00	0,00	362,67
2396	0000002396	KIT SINECLUBE	488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	126,32	0,00	0,00	362,67
2401	0000002401	MONITOR LCD 15.6	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00	0,00	229,23
2402	0000002402	MONITOR LCD 15.6	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00	0,00	229,23
2403	0000002403	MONITOR LCD 15.6	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00	0,00	229,23
2404	0000002404	MONITOR LCD 15.6	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00	0,00	229,23
2405	0000002405	MONITOR LCD 15.6	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00	0,00	229,23
2406	0000002406	MONITOR LCS 18.5	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	305,90
2407	0000002407	01 MICRO COMPUTADOR 2GB INTEL	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,77	0,00	0,00	1.149,23
2408	0000002408	01 NOBREAK 1200VA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	460,00
2409	0000002409	01 IMPRESSORA LASER MONO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	268,33
2410	0000002410	THIN CLIENT X550	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	268,33
2411	0000002411	THIN CLIENT X550	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	268,33
2412	0000002412	THIN CLIENT X550	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	268,33
2413	0000002413	THIN CLIENT X550	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	268,33
2414	0000002414	THIN CLIENT X550	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	268,33
2425	0000002425	PURIFICADOR DE AGUA IBBL 220 V	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00	736,25
2427	0000002427	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	108,57
2428	0000002428	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	108,57
2429	0000002429	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	108,57
2430	0000002430	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	108,57
2431	0000002431	VENTILADOR TWISTER PAREDE 60 CM	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	108,57
2432	0000002432	VENTILADOR TWISTER PAREDE 50 CM	132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	0,00	103,66
2433	0000002433	VENTILADOR TWISTER PAREDE 50 CM	132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	0,00	103,66
1872	0000001872	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1873	0000001873	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1874	0000001874	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1875	0000001875	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1876	0000001876	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1877	0000001877	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1878	0000001878	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1879	0000001879	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1880	0000001880	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1881	0000001881	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1882	0000001882	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1883	0000001883	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1884	0000001884	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1885	0000001885	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1886	0000001886	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1887	0000001887	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1888	0000001888	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1889	0000001889	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1890	0000001890	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1891	0000001891	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1892	0000001892	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1893	0000001893	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1894	0000001894	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1895	0000001895	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1896	0000001896	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1897	0000001897	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1898	0000001898	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1899	0000001899	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1900	0000001900	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1901	0000001901	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1902	0000001902	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1903	0000001903	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1904	0000001904	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1905	0000001905	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1906	0000001906	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1907	0000001907	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1908	0000001908	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1909	0000001909	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1910	0000001910	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1911	0000001911	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1912	0000001912	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1913	0000001913	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1914	0000001914	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1915	0000001915	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1916	0000001916	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1917	0000001917	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1918	0000001918	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1919	0000001919	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1920	0000001920	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1921	0000001921	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1922	0000001922	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1923	0000001923	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1926	0000001926	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1927	0000001927	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1928	0000001928	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1929	0000001929	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1930	0000001930	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1931	0000001931	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1932	0000001932	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1933	0000001933	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1934	0000001934	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1935	0000001935	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1936	0000001936	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1937	0000001937	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1938	0000001938	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1939	0000001939	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1940	0000001940	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1941	0000001941	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1942	0000001942	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1943	0000001943	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1944	0000001944	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1945	0000001945	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1946	0000001946	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1947	0000001947	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1948	0000001948	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1949	0000001949	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1950	0000001950	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1951	0000001951	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1952	0000001952	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1953	0000001953	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1954	0000001954	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1955	0000001955	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1956	0000001956	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1957	0000001957	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1958	0000001958	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1959	0000001959	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1960	0000001960	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1961	0000001961	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1962	0000001962	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1963	0000001963	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1964	0000001964	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1965	0000001965	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1966	0000001966	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1967	0000001967	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1968	0000001968	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1969	0000001969	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1970	0000001970	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1971	0000001971	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1972	0000001972	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1973	0000001973	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1974	0000001974	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1975	0000001975	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1976	0000001976	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1977	0000001977	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1978	0000001978	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1979	0000001979	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1980	0000001980	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1981	0000001981	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1982	0000001982	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1983	0000001983	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1984	0000001984	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1985	0000001985	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1986	0000001986	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1987	0000001987	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1988	0000001988	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1989	0000001989	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1990	0000001990	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1991	0000001991	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1992	0000001992	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1993	0000001993	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1994	0000001994	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1995	0000001995	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1996	0000001996	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1997	0000001997	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1998	0000001998	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
1999	0000001999	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2000	0000002000	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2001	0000002001	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2002	0000002002	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2003	0000002003	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2004	0000002004	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2005	0000002005	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2006	0000002006	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2007	0000002007	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2008	0000002008	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2009	0000002009	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2010	0000002010	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2011	0000002011	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2012	0000002012	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2013	0000002013	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2014	0000002014	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2015	0000002015	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2016	0000002016	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2017	0000002017	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2018	0000002018	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2019	0000002019	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2020	0000002020	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2021	0000002021	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2022	0000002022	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2023	0000002023	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2024	0000002024	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2025	0000002025	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2026	0000002026	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2027	0000002027	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2028	0000002028	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2029	0000002029	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2030	0000002030	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2031	0000002031	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2032	0000002032	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2033	0000002033	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2034	0000002034	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2035	0000002035	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2036	0000002036	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2037	0000002037	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2038	0000002038	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2039	0000002039	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2040	0000002040	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2041	0000002041	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2042	0000002042	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2043	0000002043	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2044	0000002044	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2045	0000002045	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2046	0000002046	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2047	0000002047	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2048	0000002048	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2049	0000002049	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2050	0000002050	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2051	0000002051	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2052	0000002052	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2053	0000002053	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2054	0000002054	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2055	0000002055	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2056	0000002056	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2057	0000002057	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2058	0000002058	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2059	0000002059	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2060	0000002060	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2061	0000002061	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2062	0000002062	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2063	0000002063	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2064	0000002064	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2065	0000002065	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2066	0000002066	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2067	0000002067	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2068	0000002068	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2069	0000002069	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2070	0000002070	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2071	0000002071	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2072	0000002072	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2073	0000002073	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2074	0000002074	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2075	0000002075	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2076	0000002076	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2077	0000002077	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2078	0000002078	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2079	0000002079	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2080	0000002080	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2081	0000002081	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2082	0000002082	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2083	0000002083	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2084	0000002084	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2085	0000002085	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2086	0000002086	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2087	0000002087	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2088	0000002088	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2089	0000002089	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2090	0000002090	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2091	0000002091	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2092	0000002092	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2093	0000002093	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2094	0000002094	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2095	0000002095	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2096	0000002096	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2097	0000002097	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2098	0000002098	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2099	0000002099	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2100	0000002100	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2101	0000002101	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2102	0000002102	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2103	0000002103	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2104	0000002104	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2105	0000002105	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2106	0000002106	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2107	0000002107	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2108	0000002108	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2109	0000002109	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2110	0000002110	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2111	0000002111	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2112	0000002112	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2113	0000002113	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2114	0000002114	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2115	0000002115	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2116	0000002116	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2117	0000002117	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2118	0000002118	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2119	0000002119	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2120	0000002120	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2121	0000002121	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2122	0000002122	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2123	0000002123	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2124	0000002124	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2125	0000002125	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2126	0000002126	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2127	0000002127	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2128	0000002128	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2129	0000002129	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2130	0000002130	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2131	0000002131	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2132	0000002132	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2133	0000002133	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2134	0000002134	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2135	0000002135	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2136	0000002136	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2137	0000002137	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2138	0000002138	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2139	0000002139	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2140	0000002140	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2141	0000002141	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2142	0000002142	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2143	0000002143	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2144	0000002144	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2145	0000002145	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2146	0000002146	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2147	0000002147	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2148	0000002148	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2149	0000002149	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2150	0000002150	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2151	0000002151	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2152	0000002152	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2153	0000002153	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2154	0000002154	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2155	0000002155	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2156	0000002156	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2157	0000002157	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2158	0000002158	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2159	0000002159	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2160	0000002160	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2161	0000002161	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2162	0000002162	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2163	0000002163	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2164	0000002164	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2165	0000002165	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2166	0000002166	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2167	0000002167	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2168	0000002168	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2169	0000002169	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2170	0000002170	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2171	0000002171	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2172	0000002172	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2173	0000002173	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2174	0000002174	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2175	0000002175	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2176	0000002176	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2177	0000002177	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2178	0000002178	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2179	0000002179	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2180	0000002180	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2181	0000002181	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2182	0000002182	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2183	0000002183	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2184	0000002184	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2185	0000002185	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2186	0000002186	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2187	0000002187	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2188	0000002188	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2189	0000002189	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2190	0000002190	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2191	0000002191	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2192	0000002192	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2193	0000002193	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2194	0000002194	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2195	0000002195	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2196	0000002196	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2197	0000002197	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2198	0000002198	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2199	0000002199	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2200	0000002200	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2201	0000002201	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2202	0000002202	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2203	0000002203	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2204	0000002204	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2205	0000002205	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2206	0000002206	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2207	0000002207	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2208	0000002208	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2209	0000002209	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2210	0000002210	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2211	0000002211	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2212	0000002212	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2213	0000002213	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2214	0000002214	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2215	0000002215	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2216	0000002216	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2217	0000002217	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2218	0000002218	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2219	0000002219	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2220	0000002220	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2221	0000002221	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2222	0000002222	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2223	0000002223	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2224	0000002224	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2225	0000002225	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2226	0000002226	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2227	0000002227	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2228	0000002228	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2229	0000002229	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2230	0000002230	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2231	0000002231	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2232	0000002232	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2233	0000002233	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2234	0000002234	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2235	0000002235	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2236	0000002236	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2237	0000002237	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2238	0000002238	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2239	0000002239	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2240	0000002240	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2241	0000002241	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2242	0000002242	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2243	0000002243	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2244	0000002244	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2245	0000002245	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2246	0000002246	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2247	0000002247	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2248	0000002248	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2249	0000002249	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2250	0000002250	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2251	0000002251	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2252	0000002252	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2253	0000002253	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2254	0000002254	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2255	0000002255	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2256	0000002256	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2257	0000002257	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2258	0000002258	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2259	0000002259	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2260	0000002260	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2261	0000002261	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2262	0000002262	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2263	0000002263	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2264	0000002264	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2265	0000002265	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2266	0000002266	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2267	0000002267	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2268	0000002268	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2269	0000002269	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2270	0000002270	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2271	0000002271	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2272	0000002272	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2273	0000002273	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2274	0000002274	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2275	0000002275	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2276	0000002276	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2277	0000002277	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2278	0000002278	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2279	0000002279	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2280	0000002280	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2281	0000002281	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2282	0000002282	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2283	0000002283	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2284	0000002284	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2285	0000002285	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2286	0000002286	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2287	0000002287	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2288	0000002288	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2289	0000002289	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2290	0000002290	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2291	0000002291	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2292	0000002292	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2293	0000002293	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2294	0000002294	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2295	0000002295	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2296	0000002296	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2297	0000002297	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2298	0000002298	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2299	0000002299	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2300	0000002300	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2301	0000002301	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2302	0000002302	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2303	0000002303	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2304	0000002304	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2305	0000002305	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2306	0000002306	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2307	0000002307	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2308	0000002308	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2309	0000002309	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2310	0000002310	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2311	0000002311	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2312	0000002312	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2313	0000002313	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2314	0000002314	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2315	0000002315	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2316	0000002316	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2317	0000002317	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2318	0000002318	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2319	0000002319	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2320	0000002320	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2321	0000002321	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2322	0000002322	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2323	0000002323	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2324	0000002324	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2325	0000002325	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2326	0000002326	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2327	0000002327	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2328	0000002328	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2329	0000002329	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2330	0000002330	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2331	0000002331	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2332	0000002332	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2333	0000002333	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2334	0000002334	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2335	0000002335	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2336	0000002336	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2337	0000002337	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2338	0000002338	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2339	0000002339	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2340	0000002340	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2341	0000002341	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2342	0000002342	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2343	0000002343	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2344	0000002344	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2345	0000002345	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2346	0000002346	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2347	0000002347	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2348	0000002348	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2349	0000002349	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2350	0000002350	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2351	0000002351	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2352	0000002352	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2353	0000002353	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2354	0000002354	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2355	0000002355	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2356	0000002356	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2357	0000002357	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2358	0000002358	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2359	0000002359	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2360	0000002360	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2361	0000002361	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2362	0000002362	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2363	0000002363	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2364	0000002364	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2365	0000002365	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2366	0000002366	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2367	0000002367	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2368	0000002368	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2369	0000002369	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2370	0000002370	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2371	0000002371	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2372	0000002372	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2373	0000002373	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2374	0000002374	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2375	0000002375	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2376	0000002376	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2377	0000002377	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2378	0000002378	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2379	0000002379	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2380	0000002380	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2381	0000002381	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2382	0000002382	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2383	0000002383	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2384	0000002384	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2385	0000002385	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2386	0000002386	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2387	0000002387	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2388	0000002388	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2389	0000002389	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2390	0000002390	CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
2423	0000002423	BANDA FANFARRA	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	950,51	0,00	0,00	3.123,09
2424	0000002424	BANDA FANFARRA	4.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	950,51	0,00	0,00	3.123,09
2436	0000002436	ONIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR HD ORE	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	28.396,76	0,00	0,00	295.251,08
2643	0000002643	COMPUTADOR UNIQUE.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00
2644	0000002644	COMPUTADOR UNIQUE.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00
2645	0000002645	COMPUTADOR UNIQUE.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00
2646	0000002646	C. POS. UNIQUE K2080 CELDC /2G/250/ 15 . 6 / DVD RW /W8SL.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00
2647	0000002647	COMPUTADOR UNIQUE.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00
2648	0000002648	COMPUTADOR UNIQUE.	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00
2649	0000002649	VEICULO UNO MILLE WAY	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2013			35.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.384,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			557.677,72	96.387,99	0,00	0,00	0,00	152.764,02	0,00	0,00	501.301,69
BENS IMÓVEIS											
1434	0	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL DO PROGRAMA PRO-INFANCIA, COM AREA CONSTRUIDA DE 1211,92 M2	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	0	REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DO MURO NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO	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	0	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	0	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	0	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	0	CONSTRUCAO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA TIA MIRETA.	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2855	0	CONST. DA COBERTURA DA QUADRA TIA MIRETA	0,00	2.959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,31
2905	0	CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL.	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2965	0	PADRAO 7 METROS MONOFASICO.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	69.409,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.409,31
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			813.630,64	69.409,31	297.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.166,79
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO			1.371.308,36	165.797,30	297.126,84	0,00	0,00	152.764,02	0,00	0,00	1.681.468,48
Setor:	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
2882	0000002882	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2883	0000002883	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2884	0000002884	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2885	0000002885	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2886	0000002886	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2887	0000002887	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2888	0000002888	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2889	0000002889	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2890	0000002890	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2891	0000002891	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2892	0000002892	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2893	0000002893	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2894	0000002894	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2895	0000002895	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2896	0000002896	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2897	0000002897	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2898	0000002898	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2899	0000002899	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2900	0000002900	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2901	0000002901	POSTE EM ACO COM BASE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	6.890,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	6.890,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	6.890,00
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
644	0000000644	FURADEIRA BOSCH DE IMPACTO GSB 13	397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	158,88	0,00	0,00	238,36
402	0000000402	BITONEIRA COM MOTOR	3.309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,84	0,00	0,00	1.985,79
TOTAL NO ANO DE 2011			3.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,72	0,00	0,00	2.224,15
1800	0000001800	VEICULO TIPO CAMINHAO CABINE AVANCADA, POTENCIA MINIMA 240 CV DIRECAO HIDRAULICA COM CACAMBA BASCULANTE,	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00	0,00	0,00	164.575,00
TOTAL NO ANO DE 2012			227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00	0,00	0,00	164.575,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			230.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63.907,72	0,00	0,00	166.799,15
BENS IMÓVEIS											
2731	0	CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL.	21.155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.155,26
TOTAL NO ANO DE 2013			21.155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.155,26
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			21.155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.155,26
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS			251.862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	63.907,72	0,00	0,00	187.954,41
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
604	0000000604	PULVERIZADOR JACTO AGRICOLA 20L	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	166,80
TOTAL NO ANO DE 2011			278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	166,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	166,80
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	166,80
Setor:	SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
643	0000000643	SUPORTE CPD C/RODIZIO EPEQ. MARTIMUCCI	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
TOTAL NO ANO DE 2011			42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.732.020,23	347.284,97	355.970,67	0,00	0,00	227.296,80	0,00	0,00	2.207.979,07
Unidade Orçamentária:		0307 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT									
Setor:		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA									
		BENS MÓVEIS									
2946	0000002946	GPS-PORTATIL.	0,00	883,20	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00	839,04
2906	0000002906	MULTIEXERCITADOR-ATI.	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	513,33	0,00	0,00	3.886,67
2907	0000002907	REMADA SENTADA INDIVIDUAL-ATI.	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	1.192,50
2908	0000002908	ESQUIDUPLA-ATI	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	292,83	0,00	0,00	2.217,17
2909	0000002909	SURF DUPLO ROTECH-ATI.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.590,00
2911	0000002911	PRESSAO DE PERNA DUPLO-ATI.	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	285,83	0,00	0,00	2.164,17
2913	0000002913	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLA-ATI	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	281,75	0,00	0,00	2.133,25
2914	0000002914	ROTACAO DIAGONAL DUPLA ROTECH-ATI.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.590,00
2915	0000002915	PLACA ORIENTADORA-ATI	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	134,17	0,00	0,00	1.015,83
2916	0000002916	BICICLETA DUPLA-ATI	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	163,33	0,00	0,00	1.236,67
2917	0000002917	BICICLETA DUPLA-ATI	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	1.104,17
2910	0000002910	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO-ATI	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	295,17	0,00	0,00	2.234,83
2924	0000002924	CORTADOR DE GRAMA TOYAMA	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	9.982,50
2925	0000002925	MOTOSSERRA MOD STIHL	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	198,33	0,00	0,00	2.181,67
2926	0000002926	SOPRADOR COSTAL STIHL	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	195,83	0,00	0,00	2.154,17
2918	0000002918	ARTESANATO ESCULTURA EM FIBRA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	6.300,00
2919	0000002919	ARTESANATO ESCULTURA EM FIBRA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	6.300,00
2920	0000002920	ARTESANATO ESCULTURA EM FIBRA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	6.300,00
2962	0000002962	CARRETA TANQUE.	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	10.999,86
2904	0000002904	TRATOR	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	166.500,00
2963	0000002963	PLANTADEIRA ADUBADEIRA DE LINHA E PLANTADEIRA E ADUBADEIRA HIDRAULICA.	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	23.200,00
2966	0000002966	CARRETA AGRICOLA	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	501,67	0,00	0,00	29.598,33
2876	0000002876	BALANCO AMERICANO 3 LUGARES.	0,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	197,98	0,00	0,00	1.499,02
2877	0000002877	ESCORREGADOR 2M	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	103,48	0,00	0,00	783,52
2878	0000002878	GANGORRA C/3	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	1.058,23
2879	0000002879	GAIOLA CILINDRICA.	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	212,92	0,00	0,00	1.612,08
2880	0000002880	LAMBRETINHA 2 PRANCHAS.	0,00	1.777,00	0,00	0,00	0,00	207,32	0,00	0,00	1.569,68
		TOTAL NO ANO DE 2014	0,00	318.042,20	0,00	0,00	0,00	26.798,84	0,00	0,00	291.243,36
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	318.042,20	0,00	0,00	0,00	26.798,84	0,00	0,00	291.243,36
		BENS IMÓVEIS									
2912	0	ALONGADOR TRIPLO-ATI	0,00	1.265,00	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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2927	0	AMPLIACAO DA GARAGEM MUNICIPAL.	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
2928	0	CONSTRUCAO DA PRACA DIVINO PAI ETERNO DISTRITO DE CANGAS.	0,00	18.465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.465,10
2929	0	CONST.PRACA DIV. PAI ETERNO-DIST. CANGAS	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2964	0	CONSTRUCAO DE BUEIROS.	0,00	59.430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.430,18
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	81.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.170,28
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	81.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.170,28
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			0,00	399.212,48	0,00	0,00	0,00	26.798,84	0,00	0,00	372.413,64
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
311	000000311	AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA FS-220 N. SERIE 361.912.499	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00
620	000000620	LUVA ALTA TENSÃO 10 KV 7500V	420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	252,03
1433	0000001433	TRATOR RETRO ESCAVADEIRA COM CHASSIS 4X4 TRACAO NAS QUATRO RODAS, MOTOR DIESEL TURBO, MARCA VOLVO, POTENCIA DE 86 HP, 4 MARCHAS SINCRONIZADAS, FORCA DE ESCAVACAO DA CACAMBA 5.800 KGF, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO.	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	148.500,00
1473	0000001473	TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSON, MODELO MF 4292/4, NOVO VERSAO 449 A, SERIE 4292322560, ANO FAB: 2011, ANO MOD: 2011.	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.277,79	0,00	0,00	90.722,21
1778	0000001778	MOTONIVELADORA XCMG, MODELO GR-180, COM MOTOR DIESEL 6 CILINDROS, EQUIPADA COM CABINE ROPS e FOPS, COM AR CONDICIONADO.	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.138,90	0,00	0,00	305.861,10
151	0000000151	ROCADEIRA FS 160 STIHL	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00	0,00	892,80
616	0000000616	UMA ESCADA IMP. EXTENSIVEL 4.8 X8.4 FIBRA	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,20	0,00	0,00	553,80
618	0000000618	ROCADEIRA HIDRAULICA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	3.420,00
TOTAL NO ANO DE 2011			708.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	157.129,09	0,00	0,00	551.401,94
1057	0000001057	ROCADEIRA STIHL FS 290 N. 362.841.837	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.280,00
1058	0000001058	ROCADEIRA STIHL FS 220 N. 362.516.436	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,33	0,00	0,00	1.226,67
1161	0000001161	MOTOBOMBA B4T 710L N. T81009060040671	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	875,00
1092	0000001092	COMPRESSOR 20MPI 200LT C/MOTOR	2.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,57	0,00	0,00	1.543,50
1093	0000001093	MOTOBOMBA LAVAJATO LJ3000 C/MOTOR	1.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	672,42	0,00	0,00	768,48
1094	0000001094	TORNO DE BANCADA 8" MOTOMIL	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	122,03	0,00	0,00	139,42
1095	0000001095	MOTO ESMERIL 1/2 CV MONOF ME6"	114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	0,00	0,00	61,16
1096	0000001096	CARRINHO DE CORTAR GRAMA B4T 6000R BRANC	2.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	998,15	0,00	0,00	1.140,79

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			13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,98	0,00	0,00	7.035,02
1787	0000001787	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA MODELO CRI 16X28 MANCAIS A OLEO MARCA BALDAN	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,50	0,00	0,00	13.812,50
1788	0000001788	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA MODELO CRI 18X28 MANCAIS A OLEO MARCA BALDAN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33	0,00	0,00	14.166,67
1794	0000001794	ROCADEIRA HIDRAULICA COM CORREIA RO2 1500 CR, ANO 2012/2012, ELETRICO, FONTE INTERNA, COR AMARELO SERIE: S1195-25948	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,83	0,00	0,00	4.694,17
1870	0000001870	LAVADOURA RE 98 220V STHIL	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,07	0,00	0,00	365,93
1780	0000001780	ESMERILADEIRA 7" GMS 14-180 BOSCH	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	490,00
2435	0000002435	CARRETA AGRICOLA BASCULANTE METALICA C/EIXO RODADO DUPLO, COM SISTEMA BASCULANTE IDRAULICO	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	18.500,00
2418	0000002418	PANELA DE PRESSAO PANELUX 07 LITROS	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	31,09
2419	0000002419	CACAROLA DURA SEMP. N 24 ALUM KELLY	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	0,00	47,77
2420	0000002420	CACAROLA N 24 ALUFEC	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	34,12
2421	0000002421	CACAROLA N 32 ALUFEC	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	72,04
TOTAL NO ANO DE 2012			69.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,71	0,00	0,00	52.214,29
2738	0000002738	MOTO /NXR 125 BROZ KS CILINDRADA.	8.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,20	0,00	0,00	7.610,80
TOTAL NO ANO DE 2013			8.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,20	0,00	0,00	7.610,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			800.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	181.927,98	0,00	0,00	618.262,05
BENS IMÓVEIS											
2400	0	CONST FEIRA COBERTA DISTRITO DE CANGAS	39.192,02	0,00	103.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.251,53
TOTAL NO ANO DE 2012			39.192,02	0,00	103.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.251,53
2730	0	LETREIROS	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2735	0	LETREIROS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2743	0	CONSTRUCAO DE PONTE.	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00
TOTAL NO ANO DE 2013			16.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.910,00
2874	0	CONSTRUCAO DA PRACA DISTRITO MORRO SAO JOAO	0,00	14.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,75
2875	0	CONSTRUCAO DA PRACA DIST.MORRO SAO JOAO	0,00	12.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.133,90
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	26.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.697,65
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			56.102,02	26.697,65	103.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.859,18
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS			856.292,05	26.697,65	103.059,51	0,00	0,00	181.927,98	0,00	0,00	804.121,23
TOTAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT			856.292,05	425.910,13	103.059,51	0,00	0,00	208.726,82	0,00	0,00	1.176.534,87
Unidade Orçamentária:	0309 - SECRETARIA DE TRANSPORTES										
Sector:	PREFEITURA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
169	000000169	BOMBA MAX 125/FILTRO	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	186,00
TOTAL NO ANO DE 2011			310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	186,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	186,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PREFEITURA			310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	186,00
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
158	000000158	MAQUINA DE LAVA STIHL COM CARRINHO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL NO ANO DE 2011			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	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
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES			860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	516,00
Unidade Orçamentária:	0311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
1163	0000001163	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL C/ESTET-KIT ACADEMICO	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	78,17
1164	0000001164	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL C/ESTET-KIT ACADEMICO	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	78,17
1165	0000001165	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL C/ESTET-KIT ACADEMICO	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	78,17
1166	0000001166	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL C/ESTET-KIT ACADEMICO	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	78,17
1162	0000001162	CAPACETE N. 58	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	30,92
1150	0000001150	ACESS POINT AQUARIO 2.4 GHZ	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	118,92
1102	0000001102	LAVADORA GE ELETROLUX KIN 15 KG CAP 220V	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,66	0,00	0,00	758,34
1103	0000001103	AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX 12000 220V	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,37	0,00	0,00	690,63
1182	0000001182	FOGAO DAKO 04 BOCAS DELTA	314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	131,21	0,00	0,00	183,46
1122	0000001122	CAMA DE MADEIRA SIMPLES	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	0,00	0,00	73,13
1123	0000001123	CAMA DE MADEIRA SIMPLES	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	0,00	0,00	73,13
1183	0000001183	ARMARIO DE FORMICA PARANA	243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69	0,00	0,00	142,18
1116	0000001116	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	0,00	0,00	176,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1117	0000001117	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	0,00	0,00	176,05
1118	0000001118	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	0,00	0,00	176,05
1119	0000001119	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	0,00	0,00	176,05
1120	0000001120	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	0,00	0,00	176,05
1121	0000001121	BICICLETA SON MARKE ARO 26	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	0,00	0,00	176,05
1083	0000001083	RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,66	0,00	0,00	533,34
1124	0000001124	BARRACA DE CAMPING NAUTICA 3X3	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31	0,00	0,00	162,29
1146	0000001146	GRAMPEADOR GRANDE	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00	23,29
1155	0000001155	AUTOCLAVE 21L VITALE ALUMINIO AZUL 1 CICLO 220V	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,66	0,00	0,00	1.303,34
TOTAL NO ANO DE 2010			9.893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,89	0,00	0,00	5.461,95
1280	0000001280	COMPUTADOR INTEL	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	786,00
1281	0000001281	ESTABILIZADOR SMS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	66,00
TOTAL NO ANO DE 2011			1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	852,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,89	0,00	0,00	6.313,95
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			11.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,89	0,00	0,00	6.313,95
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,89	0,00	0,00	6.313,95
TOTAL - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			6.512.758,88	786.907,08	459.030,18	0,00	53.555,00	959.389,49	0,00	0,00	6.745.751,65
Unidade Orçamentária:	0312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Sector:	ACAO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
2864	0000002864	CAMARA DIGITAL	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	108,53	0,00	0,00	705,47
2865	0000002865	AR CONDICIONADO	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00	1.167,40
2867	0000002867	MESA COM GAVETAS PARA COMPUTADOR.	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00	615,33
2868	0000002868	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	68,53	0,00	0,00	445,47
2871	0000002871	ARMARIO DE ACO.	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	628,33
2872	0000002872	ARMARIO DE ACO.	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	628,33
2873	0000002873	ARMARIO DE ACO.	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	628,33
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	741,34	0,00	0,00	4.818,66
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	741,34	0,00	0,00	4.818,66
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Acao SOCIAL			0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	741,34	0,00	0,00	4.818,66
Setor:	SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
2772	0000002772	FREEZER HORIZONTAL.	0,00	1.777,00	0,00	0,00	0,00	296,17	0,00	0,00	1.480,83
2856	0000002856	PURIFICADOR DE AGUA.	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	508,30
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	385,87	0,00	0,00	1.989,13
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	385,87	0,00	0,00	1.989,13
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL			0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	385,87	0,00	0,00	1.989,13
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00	1.127,21	0,00	0,00	6.807,79
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE STA ROSA DO TOC										
Unidade Orçamentária:	0411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES										
BENS MÓVEIS											
2746	0000002746	LAVADORA	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,00	0,00	383,02
2774	0000002774	NOTEBOOK	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	364,83	0,00	0,00	1.625,17
2775	0000002775	CONDICIONADORE DE AR KOS	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	216,33	0,00	0,00	963,67
2776	0000002776	CONDICIONADORE DE AR KOS	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	216,33	0,00	0,00	963,67
2777	0000002777	CONDICIONADORE DE AR KOS	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	216,33	0,00	0,00	963,67
2773	0000002773	CONDICIONADOR DE AR.	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	2.205,00
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	8.699,00	0,00	0,00	0,00	1.594,80	0,00	0,00	7.104,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	8.699,00	0,00	0,00	0,00	1.594,80	0,00	0,00	7.104,20
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES			0,00	8.699,00	0,00	0,00	0,00	1.594,80	0,00	0,00	7.104,20
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2858	0000002858	ESPALDAR BARRA DE LING MEDINDO 100X150CM.	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	561,00
2857	0000002857	APARELHO DE SOM PEQUENO COM ENTRADA DE PENDRIVE.	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	204,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2943	0000002943	AR CONDICIONADO	0,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	71,15	0,00	0,00	1.351,85
2862	0000002862	NOBREAK 700	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	242,25
2967	0000002967	NOBREAK 700	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2859	0000002859	MESAS.	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00	0,00	415,65
2860	0000002860	MESAS.	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00	0,00	415,65
2861	0000002861	MESAS.	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00	0,00	415,65
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	468,95	0,00	0,00	4.106,05
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	468,95	0,00	0,00	4.106,05
BENS IMÓVEIS											
2863	0	CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DISTRITO DE CANGAS.	0,00	76.689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.689,06
2869	0	CONSTRUCAO DA UBS-DISTRITO DE CANGAS.	0,00	107.395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.395,34
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	184.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.084,40
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	184.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.084,40
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	188.659,40	0,00	0,00	0,00	468,95	0,00	0,00	188.190,45
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2710	0000002710	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	67,50
2711	0000002711	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	67,50
2712	0000002712	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	67,50
2713	0000002713	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	67,50
2714	0000002714	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	67,50
2715	0000002715	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	67,50
2716	0000002716	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	67,50
2717	0000002717	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	67,50
2718	0000002718	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	67,50
2719	0000002719	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	67,50
2720	0000002720	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	67,50
2721	0000002721	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	67,50
2722	0000002722	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	67,50
2732	0000002732	DESK TOP DEX COM 13/3220/4/1TB/DVD	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,33	0,00	0,00	991,67
2733	0000002733	MONITOR 16 (LCD) SANSUNGS 16B110N	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	258,33
2734	0000002734	ESTABILIZADOR FORCELINE 300V A 04 TOM PR	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	100,00
1799	0000001799	AR CONDICIONADO 7500 220 V	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,20	0,00	0,00	1.124,80
2397	0000002397	AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX 18000 BTUS UNIDADE INT E EXTERNA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1.440,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2667	0000002667	C. POS. PCTV K2620 CEL/ 2 GB / 500 / 18.5 / 3D / W8SL.	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,67	0,00	0,00	577,33
2668	0000002668	C. POS. PCTV K2620 CEL/ 2 GB / 500 / 18.5 / 3D / W8SL.	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,67	0,00	0,00	577,33
2669	0000002669	C. POS. PCTV K2620 CEL/ 2 GB / 500 / 18.5 / 3D / W8SL.	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,67	0,00	0,00	577,33
2670	0000002670	C. POS. PCTV K2620 CEL/ 2 GB / 500 / 18.5 / 3D / W8SL.	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,67	0,00	0,00	577,33
2673	0000002673	COND. AR CONSUL 12.00 BTUS SPLIT CBV12A/CBY12A.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	816,67
2674	0000002674	COND. AR CONSUL 12.00 BTUS SPLIT CBV12A/CBY12A.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	816,67
2675	0000002675	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEPE CLEAR FRIO BBB V09 BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	612,50
2676	0000002676	COND. AR 9.000 BTUS BRASTEPE CLEAR FRIO BBB V09 BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	612,50
2677	0000002677	ESC ARQUIVO NOBRE MOVEIS 142214G 133X50X60	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,17	0,00	0,00	250,83
2678	0000002678	ESC ARQUIVO NOBRE MOVEIS 142214G 133X50X60	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,17	0,00	0,00	250,83
2671	0000002671	AMBULANCIA VW/SAVEIRO1.6 FLEX.	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229,17	0,00	0,00	15.720,83
2672	0000002672	AMBULANCIA VW/SAVEIRO1.6 FLEX.	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229,17	0,00	0,00	15.720,83
TOTAL NO ANO DE 2013			70.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.948,72	0,00	0,00	41.903,28
1447	0000001447	VENTILADOR MONDIAL	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	43,76
1430	0000001430	CAMA DE MADEIRA POP E COLCHAO D33 78X14	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	0,00	215,32
1776	0000001776	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	0,00	0,00	289,83
1444	0000001444	ARMARIO DE ACO NOBRE 2 PORTAS	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,71	0,00	0,00	352,29
1445	0000001445	CADEIRA FIXA COR AZUL	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	43,76
1446	0000001446	CADEIRA FIXA COR AZUL	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	43,76
TOTAL NO ANO DE 2011			1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,28	0,00	0,00	988,72
2762	0000002762	SOFA DE DOIS LUGARES.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.000,00
2763	0000002763	POLTRONA	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	716,67
2764	0000002764	MESA DE ESCRITORIO.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	583,33
2765	0000002765	CADEIRA GIRATORIA PLASTICO.	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	316,67
2766	0000002766	ARQUIVO MONTAVEL FECHADO.	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	0,00	491,67
2767	0000002767	ARMARIO DE ACO ALTO FECHADO.	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	120,83	0,00	0,00	604,17
2768	0000002768	ARMARIO ALTO FECHADO.	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00	0,00	490,83
2769	0000002769	ARMARIO ALTO FECHADO.	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00	0,00	490,83
2770	0000002770	ARMARIO ALTO FECHADO.	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00	0,00	490,83
2771	0000002771	ARMARIO ALTO FECHADO.	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00	0,00	490,83
TOTAL NO ANO DE 2014			0,00	6.811,00	0,00	0,00	0,00	1.135,17	0,00	0,00	5.675,83
TOTAL DE BENS MÓVEIS			72.171,00	6.811,00	0,00	0,00	0,00	30.414,17	0,00	0,00	48.567,83
BENS IMÓVEIS											
1451	0	REFORMA DO PREDIO E CONSTRUCAO DO MURO DO POSTO SAUDE DE MORRO SAO JOAO	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00

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	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00
2729	0	CONSTRUCAO DO POLO DE ACADEMIA	101.782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.782,86
		TOTAL NO ANO DE 2013	101.782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.782,86
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	215.582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.582,86
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	287.753,86	6.811,00	0,00	0,00	0,00	30.414,17	0,00	0,00	264.150,69
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	287.753,86	204.169,40	0,00	0,00	0,00	32.477,92	0,00	0,00	459.445,34
		TOTAL GERAL	6.848.435,74	1.034.482,13	459.030,18	0,00	53.555,00	1.005.818,67	0,00	0,00	7.282.574,38

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2014 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2013 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Receita Tributária	686.235,23
1.7.2.1.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do FPM	4.940.160,97
1.7.2.1.0.10.50.00.00.000	Cota-Parte do ITR	50.670,88
1.7.2.1.0.13.20.00.00.000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.3.60.00.00.00.000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.162,43
1.7.2.2.0.10.10.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	1.264.051,08
1.7.2.2.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do IPVA	52.609,18
1.7.2.2.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do IPI Exportação	1.059,05
1.7.2.2.0.11.30.00.00.000	Cota-Parte da CIDE	1.210,37
1.9.1.1.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.0.00.00.00.00.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.011,15
	TOTAL DAS RECEITAS	6.998.170,34
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2013 (Art. 29-A, I da CF)	489.871,92
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2014 (Art. 29-A, III da CF)	455.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2014	489.871,92

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 2014

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2013
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.048.621,96	1.094.422,14	786.558,73	904.718,06	1.155.786,65	931.443,07	817.457,48	903.994,64	819.077,78	912.713,10	988.438,17	1.303.053,01	11.666.284,79	10.749.450,00
Receita Tributária	19.378,27	27.368,68	41.729,89	33.992,96	118.460,19	68.184,20	32.125,84	61.511,02	18.830,68	31.125,84	47.603,05	141.438,35	641.748,97	715.300,00
IPTU	129,17	60,00	660,22	941,74	1.277,47	1.013,41	427,72	828,31	59,93	1.697,95	415,50	469,50	7.980,92	20.200,00
ISS	4.678,76	6.886,87	13.614,89	9.185,56	27.192,58	21.334,45	24.981,28	7.229,22	10.070,54	13.380,22	26.589,13	28.204,72	193.348,22	260.000,00
ITBI	1.000,00	7.776,00	24.240,00	21.920,00	86.120,93	41.909,40	0,00	53.235,90	5.620,80	11.244,00	18.432,00	13.500,00	284.999,03	260.000,00
IRPF	11.878,99	11.042,81	2.574,78	1.455,66	3.392,21	3.758,94	6.438,84	80,59	2.190,41	4.728,67	2.070,42	99.198,13	148.810,45	161.600,00
Outras Receitas Tributárias	1.691,35	1.603,00	640,00	490,00	477,00	168,00	278,00	137,00	889,00	75,00	96,00	66,00	6.610,35	13.500,00
Receita de Contribuições	2.898,92	3.135,36	2.694,40	2.704,34	3.186,18	6.431,02	0,00	3.585,92	2.888,71	1.600,49	3.365,64	2.777,39	35.268,37	40.000,00
Receita Patrimonial	9.672,11	7.349,08	6.461,18	6.422,23	7.583,85	6.501,61	6.810,71	7.126,47	16.919,06	9.362,21	7.857,21	7.779,46	99.845,18	26.100,00
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	1.016.359,49	1.056.530,02	735.198,73	861.173,03	1.026.260,50	824.855,10	778.337,90	831.679,86	780.321,54	870.190,24	929.154,49	1.149.898,96	10.859.959,86	9.915.000,00
Cota-Parte do FPM	534.753,48	571.038,50	338.737,23	386.611,50	515.207,36	386.372,27	331.844,89	403.135,08	353.381,60	333.982,02	442.067,90	711.024,65	5.308.156,48	4.949.000,00
Cota-Parte do ICMS	98.902,94	95.503,37	83.478,69	87.923,72	89.930,60	89.628,99	95.959,79	102.179,39	98.985,93	101.363,64	108.893,58	95.698,46	1.148.449,10	1.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.155,50	2.445,27	2.393,83	4.925,06	9.505,92	9.476,59	10.512,83	8.388,38	10.583,28	1.605,00	673,33	1.709,58	63.374,57	48.400,00
Cota-Parte do ITR	1.184,09	541,86	10,00	183,02	1.120,80	424,82	57,57	315,60	14.515,44	19.847,16	15.213,28	2.820,51	56.234,15	30.300,00
Transferências da LC 87/1996	81,03	81,03	0,00	81,03	81,03	81,03	81,03	81,03	81,03	81,03	81,03	162,06	972,36	1.800,00
Transferências da LC 61/1989	989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,25	0,00	409,84	403,62	0,00	443,59	3.416,14	0,00
Transferências do FUNDEB	238.832,88	250.591,87	169.398,84	188.646,37	239.111,49	195.428,05	180.210,49	205.322,95	189.978,54	180.714,44	219.047,50	180.767,02	2.438.050,44	2.200.000,00
Outras Transferências Correntes	140.459,73	136.328,12	141.180,14	192.802,33	171.303,30	143.443,35	158.502,05	112.257,43	112.385,88	232.193,33	143.177,87	157.273,09	1.841.306,62	1.485.500,00
Outras Receitas Correntes	313,17	39,00	474,53	425,50	295,93	25.471,14	183,03	91,37	117,79	434,32	457,78	1.158,85	29.462,41	53.050,00
DEDUÇÕES (II)	127.215,36	133.921,94	84.923,90	95.944,79	123.169,06	97.196,67	87.691,12	102.819,82	95.509,38	91.375,68	113.385,75	117.193,88	1.270.347,35	1.245.900,00
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	127.215,36	133.921,94	84.923,90	95.944,79	123.169,06	97.196,67	87.691,12	102.819,82	95.509,38	91.375,68	113.385,75	117.193,88	1.270.347,35	1.245.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	921.406,60	960.500,20	701.634,83	808.773,27	1.032.617,59	834.246,40	729.766,36	801.174,82	723.568,40	821.337,42	875.052,42	1.185.859,13	10.395.937,44	9.503.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Balanço Consolidado de 2014

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.832.603,91	0,00
Pessoal Ativo	4.832.603,91	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	35.266,65	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.008,27	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	32.258,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	4.797.337,26	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.797.337,26	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.395.937,44	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,15%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.613.806,22	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.333.115,91	

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 2014

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.473,72	12.473,72	12.473,72
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.473,72	12.473,72	12.473,72
Interna	12.473,72	12.473,72	12.473,72
Externa	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	703.458,94	763.557,74	798.984,12
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.041.860,49	1.101.959,29	1.293.020,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	338.401,55	338.401,55	494.036,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.780.123,49	10.594.465,16	10.395.937,44
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,13	0,12	0,12
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	11.736.148,19	12.713.358,19	12.475.124,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	10.562.533,37	11.442.022,37	11.227.612,44
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.473,72	12.473,72	12.473,72
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	12.473,72	12.473,72	12.473,72
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	12.473,72	12.473,72	12.473,72
Previdenciárias	12.473,72	12.473,72	12.473,72
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	338.401,55	157.909,98	115.146,54
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 2014

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)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	716.160,00	716.160,00	190.496,03	639.452,40	89,29%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.920,00	28.920,00	2.501,63	12.294,70	42,51%
1.1.1 - IPTU	20.200,00	20.200,00	885,00	7.980,92	39,51%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	6.700,00	6.700,00	1.616,63	4.313,78	64,38%
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	0,00%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	261.880,00	261.880,00	31.932,00	284.999,03	108,83%
1.2.1 - ITBI	260.000,00	260.000,00	31.932,00	284.999,03	109,62%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	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	0,00%
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	262.820,00	262.820,00	54.793,85	193.348,22	73,57%
1.3.1 - ISS	260.000,00	260.000,00	54.793,85	193.348,22	74,36%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	380,00	380,00	0,00	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	0,00%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	162.540,00	162.540,00	101.268,55	148.810,45	91,55%
1.4.1 - IRRF	161.600,00	161.600,00	101.268,55	148.810,45	92,09%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	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	0,00%
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	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		
			No Bimestre	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	0,00%
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00%
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	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	0,00%
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.280.500,00	6.229.500,00	1.378.787,97	6.580.602,80	105,64%
2.1 - Cota-Parte FPM	0,00	4.949.000,00	1.153.092,55	5.308.156,48	107,26%
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	4.949.000,00	927.647,09	5.082.711,02	102,70%
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	225.445,46	225.445,46	0,00%
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	204.592,04	1.148.449,10	95,70%
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.800,00	1.800,00	243,09	972,36	54,02%
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	443,59	3.416,14	0,00%
2.5 - Cota-Parte ITR	30.300,00	30.300,00	18.033,79	56.234,15	185,59%
2.6 - Cota-Parte IPVA	48.400,00	48.400,00	2.382,91	63.374,57	130,94%
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.996.660,00	6.945.660,00	1.569.284,00	7.220.055,20	103,95%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	22,90	483,67	48,37%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	173.000,00	173.000,00	30.865,52	223.147,46	128,99%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	60.000,00	60.000,00	9.960,52	57.911,13	96,52%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	112.000,00	112.000,00	14.463,14	124.567,12	111,22%
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	6.441,86	40.669,21	4.066,92%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.643.000,00	1.643.000,00	22.000,00	442.421,54	26,93%
6.1 - Transferências de Convênios	1.643.000,00	1.643.000,00	22.000,00	442.421,54	26,93%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.817.000,00	1.817.000,00	52.888,42	666.052,67	36,66%

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.245.900,00	1.245.900,00	230.579,63	1.270.347,35	101,96%
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	989.800,00	989.800,00	185.529,37	1.016.541,91	102,70%
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	240.000,00	240.000,00	40.918,37	229.689,59	95,70%
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	360,00	360,00	48,60	194,40	54,00%
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.060,00	6.060,00	3.606,74	11.246,71	185,59%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.680,00	9.680,00	476,55	12.674,74	130,94%
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.205.000,00	2.205.000,00	400.910,72	2.445.330,66	110,90%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	399.814,52	2.438.050,44	110,82%
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	1.096,20	7.280,22	145,60%
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	954.100,00	954.100,00	169.234,89	1.167.703,09	122,39%
[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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.325.000,00	1.550.564,30	-2.259,07	1.501.970,08	96,87%
13.1 - Com Educação Infantil	234.000,00	301.112,82	852,31	294.582,21	97,83%
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.091.000,00	1.249.451,48	-3.111,38	1.207.387,87	96,63%
14 - OUTRAS DESPESAS	880.000,00	1.150.751,28	-178.105,63	957.682,55	83,22%
14.1 - Com Educação Infantil	137.000,00	77.677,93	-26.141,36	49.277,72	63,44%
14.2 - Com Ensino Fundamental	743.000,00	1.073.073,35	-151.964,27	908.404,83	84,65%
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.205.000,00	2.701.315,58	-180.364,70	2.459.652,63	91,05%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %				61,42%	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			18.441,71		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014			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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	499.165,00	1.736.415,00	392.321,00	1.805.013,80	103,95%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	406.500,00	398.190,75	-25.791,01	360.824,87	90,62%
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	371.000,00	378.790,75	-25.289,05	343.859,93	90,78%
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.500,00	19.400,00	-501,96	16.964,94	87,45%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.280.015,00	3.027.355,77	-136.476,86	2.754.244,43	90,98%
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.834.000,00	2.322.524,83	-155.075,65	2.115.792,70	91,10%
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	446.015,00	704.830,94	18.598,79	638.451,73	90,58%
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26 - ENSINO SUPERIOR	25.000,00	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%
28 - OUTRAS	20.000,00	900,00	729,00	729,00	81,00%
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.731.515,00	3.426.446,52	-161.538,87	3.115.798,30	90,93%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			1.167.703,09		
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)			7.280,22		
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)			10.724,90		
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)			1.185.708,21		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))			1.929.361,09		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %			26,72%		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.000,00	52.945,09	9.880,66	60.830,38	114,89%
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	113.000,00	75.218,72	27.886,55	146.226,05	194,40%
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	173.000,00	128.163,81	37.767,21	207.056,43	161,56%
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.904.515,00	3.554.610,33	-123.771,66	3.322.854,73	93,48%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			6.124,33	10.724,90	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			18.441,71		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.438.050,44		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.183.543,47		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			7.280,22		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			261.787,19		

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 2014

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)	716.160,00	716.160,00	639.452,40	89,29%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.200,00	20.200,00	7.980,92	39,51%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	260.000,00	260.000,00	284.999,03	109,62%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	260.000,00	260.000,00	193.348,22	74,36%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	161.600,00	161.600,00	148.810,45	92,09%
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	4.313,78	60,93%
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)	6.229.500,00	6.229.500,00	6.355.157,34	102,02%
2.1 - Cota-Parte FPM	4.949.000,00	4.949.000,00	5.082.711,02	102,70%
2.2 - Cota-Parte ITR	30.300,00	30.300,00	56.234,15	185,59%
2.3 - Cota-Parte IPVA	48.400,00	48.400,00	63.374,57	130,94%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.148.449,10	95,70%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	3.416,14	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.800,00	1.800,00	972,36	54,02%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.800,00	1.800,00	972,36	54,02%
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	6.945.660,00	6.945.660,00	6.994.609,74	100,70%
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	764.200,00	764.200,00	901.145,53	117,92%
4.1 - Provenientes da União	740.000,00	740.000,00	866.492,81	117,09%
4.2 - Provenientes dos Estados	21.000,00	21.000,00	11.461,64	54,58%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	3.200,00	3.200,00	23.191,08	724,72%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	431.000,00	431.000,00	304.800,00	70,72%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)		% (d/c) x 100	
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00%	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.157,44		115,74%	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.196.200,00	1.196.200,00	1.207.102,97		100,91%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
9 - DESPESAS CORRENTES	1.778.999,00	2.494.601,57	2.233.520,12	89,53%	2.159.976,82	86,59%
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	935.500,00	1.272.036,02	1.052.727,09	82,76%	1.052.727,09	82,76%
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.3 - Outras Despesas Correntes	843.499,00	1.222.565,55	1.180.793,03	96,58%	1.107.249,73	90,57%
10 - DESPESAS DE CAPITAL	459.050,00	543.555,97	281.747,38	51,83%	281.747,38	51,83%
10.1 - Investimentos	459.050,00	543.555,97	281.747,38	51,83%	281.747,38	51,83%
10.2 - Inversões Financeiras	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%
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.238.049,00	3.038.157,54	2.515.267,50	82,79%	2.441.724,20	80,37%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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%
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.195.200,00	1.617.686,88	1.201.228,43	74,26%	1.127.685,13	69,71%
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	764.200,00	1.501.925,91	1.123.650,45	74,81%	1.050.107,15	69,92%
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.3 - Outros Recursos	431.000,00	115.760,97	77.577,98	67,02%	77.577,98	67,02%
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	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	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	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%
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	-	0,00	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.195.200,00	1.617.686,88	1.201.228,43	74,26%	1.127.685,13	69,71%
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.042.849,00	1.420.470,66	1.314.039,07	92,51%	1.314.039,07	92,51%
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						18,79%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						264.847,61

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2014		6.275.022,62			5.331.825,91		
23 - TOTAL		6.306.565,30	0,00	31.542,68	5.331.825,91	-7.218.219,33	
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		
24 - TOTAL (VIII)		0,00	0,00		0,00		
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		
25 - TOTAL (IX)		0,00	0,00		0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
26 - Atenção Básica		1.556.178,00	1.310.876,67	1.392.799,15	55,37%	1.319.255,85	54,03%
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		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%
29 - Vigilância Sanitária		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
30 - Vigilância Epidemiológica		57.000,00	21.345,73	79.006,21	3,14%	79.006,21	3,24%
31 - Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 - Outras Subfunções		624.871,00	105.718,06	1.043.462,14	41,49%	1.043.462,14	42,73%
33 - TOTAL		2.238.049,00	1.437.940,46	2.515.267,50	174,92%	2.441.724,20	169,81%

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL E DA GESTÃO FISCAL



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública
Análise Conclusiva do Controle Interno

SANTA ROSA DO TOCANTINS - PREFEITURA MUNICIPAL

401.545.302-63 - SELMA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Período Referência: 2014/2

Entrega de dados: 28/01/2015 09:30:35 -

Possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS?

Não

Comentário:

Lei de Instituição do Controle Interno:

232/2007

Possui entidade da Administração Pública Indireta?

Não

Comentário:

Orçamento

1) Houve abertura de créditos adicionais?

Resposta: Não

Comentário:

2) As alterações de saldos apresentadas nos Decretos de abertura de créditos adicionais representam os mesmos valores demonstrados na contabilidade?

Resposta: Não

Comentário:

3) Houve ocorrência de déficit na execução orçamentária?

Resposta: Não

Comentário:

4) O orçamento foi superestimado?

Resposta: Não

Comentário:

5) Houve inclusão, no orçamento, da verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado (sentenças judiciais), constantes de precatórios apresentados até 1º de julho?

Resposta: Sim

Comentário: SIM, HOUVE INCLUSÃO REFERENTE A SENTENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008.

6) Houve descrição analítica das atividades dos órgãos e entidades do Poder Executivo e execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual, com indicação das metas físicas e financeiras previstas e das executadas?

Resposta: Sim

Comentário:

Operações de Crédito

60) Foram publicados os decretos de contratação de operações de crédito no exercício, mediante leis autorizativas?

Resposta: Não

Comentário:

61) Houve realização de operação de crédito?

Resposta: Não

Comentário:

62) Qual a modalidade da Operação de Crédito?

Resposta: Não Houve

Comentário:

63) Foi ordenada operação de crédito, sem autorização legislativa?

Resposta: Não

Comentário:

64) As operações de crédito superaram os limites estabelecidos na Resolução do Senado?

Resposta: Não

Comentário:

65) O montante previsto para as receitas de operações de crédito ultrapassou as despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária?

Resposta: Não

Comentário:

66) Foi prestada garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior?

Resposta: Não

Comentário:

67) A ARO foi realizada somente a partir do décimo dia do início do exercício?

Resposta: Não houve

Comentário:

68) A ARO foi liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro do exercício?

Resposta: Não houve

Comentário:

Pessoal

69) As contratações de pessoal por tempo determinado são realizadas mediante lei aprovada pela Câmara Municipal?

Resposta: Sim

Comentário:

70) Existem pendências de pagamento de precatórios referente ao exercício anterior?

Resposta: Não

Comentário:

71) Houve contabilização como dívida do Ente, dos valores correspondentes aos precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento?

Resposta: Não

Comentário:

72) Houve cumprimento do limite legal da despesa com pessoal?

Resposta: Sim

Comentário:

73)A Despesa Total com Pessoal atingiu 90% do limite legal?

Resposta: Não

Comentario:

74)A Despesa Total com Pessoal excedeu 95% do limite legal?

Resposta: Não

Comentario:

75)O Poder Executivo possui Quadro de Pessoal próprio instituído por lei?

Resposta: Sim

Comentario:

76)O quantitativo de servidores é compatível com o quadro aprovado?

Resposta: Sim

Comentario:

77)Os servidores foram admitidos através de concurso público?

Resposta: Sim

Comentario:

78)Os documentos relativos ao concurso público e os atos de nomeação ou admissão foram encaminhados ao Tribunal de Contas para registro?

Resposta: Sim

Comentario:

79)Existem servidores contratados por tempo determinado?

Resposta: Sim

Comentario:

80)Os contratos estão autorizados por lei específica com motivos devidamente justificados?

Resposta: Sim

Comentario:

81)O subsídio do Prefeito obedece ao estabelecido em lei?

Resposta: Sim

Comentario:

82)O subsídio do Vice-Prefeito está em conformidade com a legislação pertinente?

Resposta: Sim

Comentario:

83)Os subsídios dos secretários guardam consonância ao estabelecido em lei?

Resposta: Sim

Comentario:

84)Existe no quadro de pessoal efetivo o cargo de Contador ou Técnico em Contabilidade?

Resposta: Não

Comentario:

85)Não existindo no quadro de pessoal efetivo o cargo de Contador ou Técnico em Contabilidade, as despesas da contratação de terceiros para execução desse serviço essencial é computado para fins de limite com pessoal?

Resposta: Não

Comentario:

86)Existe no quadro de pessoal efetivo o cargo de Advogado, Procurador, ou similar?

Resposta: Não

Comentario:

87)Não existindo no quadro de pessoal efetivo o cargo de Advogado, Procurador, ou similar, as despesas da contratação de terceiros para execução desse serviço essencial é computado para fins de limite com pessoal?

Resposta: Não

Comentario:

Bens Permanente

10) Houve receita de alienação de Ativos (bens e direitos)?

Resposta: Não

Comentario:

11) Houve aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente?

Resposta: Não

Comentario:

12) Em caso de alienação, doação e outros havia laudo de avaliação, leis autorizativas e justificativas?

Resposta: Sim

Comentario:

13) Houve Bens Incorporados e Desincorporados no Patrimônio Municipal?

Resposta: Não

Comentario:

14) O patrimônio municipal está devidamente registrado e controlado (registro dos bens imóveis e tombamento dos móveis), com termo de responsabilidade assinado pelo responsável pela sua guarda e conservação?

Resposta: Sim

Comentario:

15) O Poder Executivo possui frota própria de veículos e máquinas?

Resposta: Sim

Comentario:

Bens em almoxarifado

7) É realizado o controle de uso e manutenção (gastos com combustíveis, lubrificantes e peças de reposição)?

Resposta: Sim

Comentario:

8) O Poder Executivo tem implantado em seus órgãos, a conta Almoxarifado, destinada ao registro e controle das aquisições, aplicações e estocagem dos produtos e materiais adquiridos durante o exercício?

Resposta: Sim

Comentario:

9) O registro da conta Almoxarifado atendeu às técnicas de registros e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público?

Resposta: Sim

Comentario:

Licitações, Contratos, Convênios, Acordos e Ajuste

51) Os recursos financeiros oriundos de convênios são movimentados em conta bancária vinculada específica?

Resposta: Sim

Comentario:

52) Há análise e manifestação do responsável pelo controle interno em todos os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, procedimentos licitatórios, contratos, convênios e outros instrumentos congêneres?

Resposta: Sim

Comentario:

53)O Poder Executivo possui Comissão Permanente de Licitação regular?

Resposta: Sim

Comentario:

54)Todos os processos de compras de materiais e serviços de valor superior ao limite mínimo exigido pela Lei Federal nº 8.666/1993, são submetidos à análise da comissão?

Resposta: Sim

Comentario:

55)Em todos os processos de licitação, dispensa e inexigibilidade são obedecidas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores?

Resposta: Sim

Comentario:

56)O Poder Executivo mantém cadastro atualizado de todos os fornecedores e prestadores de serviços da administração municipal?

Resposta: Sim

Comentario:

Obras Públicas e Reformas

57)Existem obras paralisadas?

Resposta: Sim

Comentario: CONSTRUÇÃO DE CHEQUE TIPO B (FNDE) FOI INSTAURADA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E COMUNICADO AO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL.

58)Existem obras em andamento?

Resposta: Sim

Comentario: OBRAS COM RECURSOS FEDERAIS : ACADEMIA DA SAÚDE, QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA TIA MIRÊTA, QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA DISTRITO DE CANGAS,POSTO DE SAÚDE DISTRITO DE CANGAS . RECURSOS PRÓPRIOS: AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.

59)O Poder Executivo ao enviar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias ao legislativo anexou o relatório com as informações das obras em andamento?

Resposta: Sim

Comentario:

Contabilidade

16)As disponibilidades constam de registro próprio de modo que recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória estão identificados e escriturados de forma individualizada?

Resposta: Sim

Comentario:

17)Houve registro contábil das obrigações do Ente no Passivo Financeiro e Permanente?

Resposta: Sim

Comentario:

18)Houve atendimento às técnicas de registros e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público?

Resposta: Sim

Comentario:

19)Houve ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro)?

Resposta: Não

Comentario:

20)O Poder Executivo encaminhou suas contas ao Poder Executivo da União?

Resposta: Sim

Comentário:

Educação

29) Foi aplicado o percentual mínimo de 25% da receita proveniente de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino?

Resposta: Sim

Comentário:

30) Houve aplicação de pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB em remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício?

Resposta: Sim

Comentário:

Saúde

92) Houve cumprimento do limite mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde?

Resposta: Sim

Comentário:

Lei de Responsabilidade Fiscal

36) O Poder Executivo demonstrou e avaliou o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre/semestre anterior, em audiência pública?

Resposta: Sim

Comentário:

37) Onde foi realizada audiência pública?

Resposta: NA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR ALTINO DIAS BONFIM EM 25/06/2014.

38) A audiência foi realizada no prazo estabelecido no art. 9º, § 4º da LRF?

Resposta: Sim

Comentário:

39) Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica foram utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação?

Resposta: Sim

Comentário:

40) A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO foi apresentada com os Anexos de Metas e Riscos Fiscais?

Resposta: Sim

Comentário:

41) As publicações bimestrais dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO), relativos ao exercício foram efetuadas nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN?

Resposta: Sim

Comentário:

42) O envio bimestral do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), relativos ao exercício foi efetuado nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN?

Resposta: Sim

Comentário:

43) O Poder Executivo publicou os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN?

Resposta: Sim

Comentário:

44)O Poder Executivo enviou os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN?

Resposta: Sim

Comentario:

45)O Poder Executivo instituiu e cobra todos os impostos e taxas de sua competência conforme disposto no art. 11 da LC nº. 101/2000?

Resposta: Sim

Comentario:

46)Ocorreram fatos que requeresse a limitação de empenhos?

Resposta: Sim

Comentario: SIM, HOUVE FRUSTRAÇÃO DE RECEITA DO MUNICIPIO

47)Houve limitação de empenhos e movimentação financeira, nos casos estabelecidos em lei art. 9º da LC nº 101/00?

Resposta: Sim

Comentario:

48)Houve cumprimento do limite da dívida consolidada?

Resposta: Sim

Comentario:

49)Houve inscrição de restos a pagar processados sem disponibilidade financeira, evidenciando desequilíbrio das contas públicas?

Resposta: Não

Comentario:

50)O Poder Executivo inscreve na Dívida Ativa os contribuintes inadimplentes com o recolhimento dos impostos devidos e adota as providências para cobrança?

Resposta: Não

Comentario: EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

Financeiro

31)Os Extratos das contas bancárias foram devidamente conciliados?

Resposta: Sim

Comentario:

32)Foi realizada mensalmente a consistência entre a movimentação bancária e os registros contábeis?

Resposta: Sim

Comentario:

33)Os Extratos das contas bancárias originais estão arquivados na sede da entidade e conferem com o Termo de Conferência de Saldos?

Resposta: Sim

Comentario:

34)Os Repasses das parcelas mensais do duodécimo ao Poder Legislativo estão de acordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal e legislação local?

Resposta: Sim

Comentario:

35)Houve cumprimento da estrita ordem cronológica das exigibilidades para cada fonte diferenciada de recursos no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras, prestação de serviços e precatórios?

Resposta: Sim

Comentario:

Despesas

21)O Poder Executivo estabeleceu a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso?

Resposta: Sim

Comentario:

22)A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso foram estabelecidos pelo Poder Executivo em até trinta dias após a publicação dos orçamentos?

Resposta: Sim

Comentario:

23)Houve despesas ordenadas sem a autorização legal?

Resposta: Não

Comentario:

24)Todos os processos de realização de despesas são submetidos à verificação e análise do Controle Interno?

Resposta: Sim

Comentario:

25)Foi detectada alguma irregularidade ou ilegalidade nos casos analisados?

Resposta: Sim

Comentario: PAGAMENTOS EM ATRASO COMO ENERGIA E TELEFONE

26)Houve despesas não empenhas de competência do referente período?

Resposta: Não

Comentario:

27)Existe instrumento legal determinando o valor e disciplinando a concessão de diárias?

Resposta: Sim

Comentario:

28)Houve ausência de recolhimento, ou recolhimento a menor, da contribuição previdenciária dos servidores à instituição de previdência?

Resposta:

Comentario:

Informações Adicionais

93)Citar outras irregularidades ou ilegalidades constatadas não descritas no questionário.

Resposta: SIM, PAGAMENTOS DE TAXAS BANCARIAS EM CONTAS DE CONVÊNIOS E A NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE ALGUNS CONVÊNIOS.

94)NOTAS EXPLICATIVAS (justificativas e indicação das providências adotadas quanto às falhas e irregularidades ou ilegalidades constatadas.

Resposta: TODAS AS IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES CONSTATADAS EU DOU CIÊNCIA AO GESTOR PARA QUE O MESMO POSSA TOMAR PROVIDENCIAS E REGULARIZAR AS DEVIDAS FALHAS, PARA NÃO CAUSAR DANOS AO ERÁRIO.

95)Informe o endereço eletrônico do Portal da Transparência desta Unidade

Resposta: www.santarosa.to.gov.br



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Cadastro Único - CADUN

Histórico de Responsáveis

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
CNPJ: 24.851.503/0001-39

Gestor

Nome: AILTON PARENTE ARAUJO

CPF: 881.565.407-00

Data Início: 01/01/2013

Data Fim: -

Nome: DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 323.385.031-04

Data Início: 01/01/2009

Data Fim: 31/12/2012

Nome: AILTON PARENTE ARAUJO

CPF: 881.565.407-00

Data Início: 01/01/2000

Data Fim: 31/12/2008

Contador

Nome: DANIEL SCHULLER DOS SANTOS

CPF: 814.202.771-20

Data Início: 28/01/2013

Data Fim: -

Nome: ANTONIO DE MOURA MACEDO

CPF: 125.543.401-53

Data Início: 01/01/2009

Data Fim: 31/12/2012

Nome: ADRIANE CAMELO ARAUJO

CPF: 617.586.391-72

Data Início: 01/01/2008

Data Fim: 31/12/2008

Controle Interno

Nome: SELMA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

CPF: 401.545.302-63

Data Início: 01/01/2013

Data Fim: -

Nome: LUCIANO LOPES TONETO

CPF: 554.444.070-00

Data Início: 09/04/2010

Data Fim: 31/12/2012

Nome: IVANICE GONCALVES RIBEIRO

CPF: 641.333.381-20

Data Início: 01/01/2009

Data Fim: 08/04/2010

Controle Interno

Nome: SELMA REGINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

CPF: 401.545.302-63

Data Início: 01/01/2005

Data Fim: 31/12/2008

Responsável R.H.

Nome: DOMINGOS CARLOS ARAUJO REIS

CPF: 006.681.131-70

Data Início: 01/01/2013

Data Fim: -

Nome: ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA

CPF: 883.058.561-00

Data Início: 09/04/2010

Data Fim: 31/12/2012

Nome: LUCIANO LOPES TONETO

CPF: 554.444.070-00

Data Início: 02/01/2009

Data Fim: 08/04/2010

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
ACOMPANHAMENTO DO PRAZO DAS REMESSAS

Município: Santa Rosa do Tocantins - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2014

Poder Executivo

1. REMESSA DAS INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO AO SICAP.

Foram remetidas as informações referentes ao exercício de 2014, conforme cronograma previsto na Instrução Normativa TCE/TO nº 07, de 16.12.2009 e portarias regulamentares:

Período	Prazo da Remessa	Data do Envio	Status
Remessa de Orçamento	01/02/2014 - 30/04/2014	28/04/2014	No Prazo
1ª Remessa	01/03/2014 - 30/04/2014	30/04/2014	No Prazo
2ª Remessa	01/05/2014 - 30/05/2014	30/05/2014	No Prazo
3ª Remessa	01/07/2014 - 30/07/2014	28/07/2014	No Prazo
4ª Remessa	01/09/2014 - 30/09/2014	30/09/2014	No Prazo
5ª Remessa	01/11/2014 - 01/12/2014	01/12/2014	No Prazo
6ª Remessa	02/01/2015 - 12/02/2015	30/01/2015	No Prazo
7ª Remessa	02/02/2015 - 10/03/2015	02/03/2015	No Prazo
8ª Remessa	16/03/2015 - 15/04/2015	15/04/2015	No Prazo

21/05/2015 18:05:25



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP/CONTÁBIL

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS - TO

Sr(a): AILTON PARENTE ARAUJO - Gestor (a)

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal - Exercício de 2014

Informação nº RGF.11718907B8/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS, sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, nos termos da Constituição Federal, art. 71, Constituição do Estado, arts. 32 e 33 e arts. 97 e 98 da Lei Estadual 1284/2001, encaminhou para exame, por meio informatizado os dados relativos ao Relatório de Gestão Fiscal do Exercício de 2014, em atendimento ao prescrito na Lei Complementar Federal nº 101/2000 e na Instrução Normativa TCE/TO nº 011/2012.

ANÁLISE:

Na análise dos dados informados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS ressalta-se o seguinte:

1. PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

O art. 55, inciso III, § 2º da LRF, determina que os relatórios de Gestão Fiscal deverão ser publicados quadrimestralmente e disponibilizado ao acesso público, inclusive em meios eletrônicos, até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder. É facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes optar por divulgar, semestralmente, o Relatório de Gestão Fiscal.

Deve ser observado o disposto no § 2º do art. 55, e as sanções referidas no § 3º do art. 55, c/c o § 2º do art. 51, da LC nº 101/2000, em caso da não publicidade do relatório.

Os Relatórios de Gestão Fiscal referente ao exercício de 2014 foram publicados nos prazos abaixo:

Período	Prazo estabelecido no art. 55, III, § 2 da LC nº 101/2000	Data Publicação	Status
1º Semestre	30/07/2014	24/07/2014	No prazo
2º Semestre	30/01/2015	26/01/2015	No prazo

2. DESPESAS COM PESSOAL

A LRF determina limite legal de gastos com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida (RCL). De acordo com a Lei, a despesa com pessoal não pode ultrapassar 60% da RCL, assim distribuídos: 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo.

1º Semestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	LIMITE MÁXIMO DE 54% (R\$)	LIMITE PRUDENCIAL 51,3% (R\$)	LIMITE DE ALERTA 48,6% (R\$)	DESPESA COM PESSOAL REALIZADA (R\$)	%
10.594.465,16	5.721.011,19	5.434.960,63	5.148.910,07	4.806.825,36	45,37%

A despesa com pessoal foi de R\$ 4.806.825,36, correspondendo a 45,37% da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) da RCL que cabe ao Poder Executivo, fixado no art. 20, III, 'b' da L.C. nº 101/2000.

2º Semestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	LIMITE MÁXIMO DE 54% (R\$)	LIMITE PRUDENCIAL 51,3% (R\$)	LIMITE DE ALERTA 48,6% (R\$)	DESPESA COM PESSOAL REALIZADA (R\$)	%
10.395.937,44	5.613.806,22	5.333.115,91	5.052.425,60	4.797.337,26	46,15%

A despesa com pessoal foi de R\$ 4.797.337,26, correspondendo a 46,15% da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) da RCL que cabe ao Poder Executivo, fixado no art. 20, III, 'b' da L.C. nº 101/2000.

3. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Art. 29, incisos I e II, § 2º, 3º e 4º da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 3º inciso II da Resolução 40/2001 do Senado Federal

Visa assegurar a transparência das obrigações contraídas pelo município, como também controlar os limites de endividamento de que trata a LRF, ou seja, respeitar a relação entre dívida e sua capacidade de pagamento. O limite estabelecido para os municípios, é de 1,2 vezes à Receita Corrente Líquida - RCL, fixado no art. 3º, inc. II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal-L.C. nº 101/2000, art. 59, inc. II e IV e § 1º III.

1º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1.2 VEZES A RCL	MONTANTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA NO PERÍODO
10.594.465,16	12.713.358,19	0,00

Não Houve Dívida Consolidada no Período Fiscal em referência.

2º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1.2 VEZES A RCL	MONTANTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA NO PERÍODO
10.395.937,44	12.475.124,93	0,00

Não Houve Dívida Consolidada no Período Fiscal em referência.

4. GARANTIA - Art. 40, § 1º, da L.C. nº 101/2000 - Exercício 2014

As garantias são compreendidas por adimplências de obrigações financeiras ou contratuais. As contra-garantias poderão constituir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas.

Não houve concessão de garantias no período em referência.

CONCLUSÃO:

Considerando que os dados do Relatório de Gestão Fiscal referente ao exercício de 2014 e dos demais dados demonstrados, foram informados pelo Poder Executivo do Município de Santa Rosa do Tocantins sendo considerados de veracidade ideológica presumida.

Considerando que os dados informados não foram auditados por este Tribunal, para fins de confirmação dos valores, com base na documentação de suporte e nos registros contábeis respectivos, o que poderá ser feito quando do exame das contas anuais do exercício financeiro correspondente ou a qualquer tempo diante da ocorrência de fatos supervenientes que recomende esta providência.

Ante o exposto a Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal emite a presente informação que demonstra dados do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao exercício de 2014 do Poder Executivo do Município de Santa Rosa do Tocantins

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal, aos 11 dia(s) do mês de Junho de 2014.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP/CONTÁBIL

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS - TO

Sr(a): ALBISON DA CRUZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA - Gestor (a)

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal - Exercício de 2014

Informação nº RGF.21718907B6/2014

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS, sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, nos termos da Constituição Federal, art. 71, Constituição do Estado, arts. 32 e 33 e arts. 97 e 98 da Lei Estadual 1284/2001, encaminhou para exame, por meio informatizado os dados relativos ao Relatório de Gestão Fiscal do Exercício de 2014, em atendimento ao prescrito na Lei Complementar Federal nº 101/2000 e na Instrução Normativa TCE/TO nº 011/2012.

ANÁLISE:

Na análise dos dados informados pela CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS ressalta-se o seguinte:

1. PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

O art. 55, inciso III, § 2º da LRF, determina que os relatórios de Gestão Fiscal deverão ser publicados quadrimestralmente e disponibilizado ao acesso público, inclusive em meios eletrônicos, até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder. É facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes optar por divulgar, semestralmente, o Relatório de Gestão Fiscal.

Deve ser observado o disposto no § 2º do art. 55, e as sanções referidas no § 3º do art. 55, c/c o § 2º do art. 51, da LC nº 101/2000, em caso da não publicidade do relatório.

Os Relatórios de Gestão Fiscal referente ao exercício de 2014 foram publicados nos prazos abaixo:

Período	Prazo estabelecido no art. 55, III, § 2 da LC nº 101/2000	Data Publicação	Status
1º Semestre	30/07/2014	30/07/2014	No prazo
2º Semestre	30/01/2015	30/01/2015	No prazo

2. DESPESAS COM PESSOAL

A LRF determina limite legal de gastos com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida (RCL). De acordo com a Lei, a despesa com pessoal não pode ultrapassar 60% da RCL, assim distribuídos: 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo.

1º Semestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	LIMITE MÁXIMO DE 6% (R\$)	LIMITE PRUDENCIAL 5,7% (R\$)	LIMITE DE ALERTA 5,4% (R\$)	DESPESA COM PESSOAL REALIZADA (R\$)	%
10.594.465,16	635.667,91	603.884,51	572.101,12	302.419,68	2,85%

A despesa com pessoal foi de R\$ 302.419,68, correspondendo a 2,85% da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite máximo de 6% (cinquenta e quatro por cento) da RCL que cabe ao Poder Legislativo, fixado no art. 20, III, 'a' da L.C. nº 101/2000.

2º Semestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	LIMITE MÁXIMO DE 6% (R\$)	LIMITE PRUDENCIAL 5,7% (R\$)	LIMITE DE ALERTA 5,4% (R\$)	DESPESA COM PESSOAL REALIZADA (R\$)	%
10.395.937,44	623.756,25	592.568,43	561.380,62	313.166,77	3,01%

A despesa com pessoal foi de R\$ 313.166,77, correspondendo a 3,01% da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite máximo de 6% (cinquenta e quatro por cento) da RCL que cabe ao Poder Legislativo, fixado no art. 20, III, 'a' da L.C. nº 101/2000.

CONCLUSÃO:

Considerando que os dados do Relatório de Gestão Fiscal referente ao exercício de 2014 e dos demais dados demonstrados, foram informados pelo Poder Legislativo do Município de Santa Rosa do Tocantins sendo considerados de veracidade ideológica presumida.

Considerando que os dados informados não foram auditados por este Tribunal, para fins de confirmação dos valores, com base na documentação de suporte e nos registros contábeis respectivos, o que poderá ser feito quando do exame das contas anuais do exercício financeiro correspondente ou a qualquer tempo diante da ocorrência de fatos supervenientes que recomende esta providência.

Ante o exposto a Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal emite a presente informação que demonstra dados do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao exercício de 2014 do Poder Legislativo do Município de Santa Rosa do Tocantins

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal, aos 11 dia(s) do mês de Junho de 2014.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP/CONTÁBIL

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS - TO

Sr(a): AILTON PARENTE ARAUJO - Gestor (a)

Assunto: Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Exercício de 2014

Informação nº RREO.11718907B6/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS, sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, nos termos da Constituição Federal, art. 71, Constituição do Estado, arts. 32 e 33 e arts. 97 e 98 da Lei Estadual 1284/2001, encaminhou para exame, por meio informatizado os dados relativos ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária Exercício de 2014, em atendimento ao prescrito na Lei Complementar Federal nº 101/2000 e na Instrução Normativa TCE/TO nº 011/2012.

ANÁLISE:

Na análise dos dados informados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS ressalta-se o seguinte:

1. PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - é um instrumento imprescindível no acompanhamento das atividades financeiras e de gestão e está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, que estabelece em seu artigo 165, parágrafo 3º, que o Poder Executivo o publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.

O Art. 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o RREO será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.

O RREO será elaborado e publicado pelo Poder Executivo do Município.

Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária referente ao exercício de 2014 foram publicados nos prazos abaixo:

Período	Prazo estabelecido no art. 52 da LC nº 101/2000	Data Publicação	Status
1º Remessa	30/03/2014		Não entregue
2º Remessa	30/05/2014	28/05/2014	No prazo
3º Remessa	30/07/2014	24/07/2014	No prazo
4º Remessa	30/09/2014	29/09/2014	No prazo
5º Remessa	30/11/2014	28/11/2014	No prazo
6º Remessa	30/01/2015	26/01/2015	No prazo

2. GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

2.1. Aplicação mínima 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino (CF, art. 212)

APLICAÇÃO EM ENSINO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	APLICAÇÃO MÍNIMA - 25%	MONTANTE APLICADO	%
7.220.055,20	1.805.013,80	1.929.361,09	26,72%

O Poder Executivo Municipal, até o 6º Bimestre/2014, realizou gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino no montante de R\$ 1.929.361,09, representando 26,72% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, o que evidencia o cumprimento da aplicação de, no mínimo, 25% dessas receitas, como previsto no art. 212 da Constituição Federal.

2.2. Destinação dos recursos do FUNDEB em pelo menos 60% (sessenta por cento) com remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, em efetivo exercício (Lei Federal nº. 11.494/2007, art. 22)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (Com remuneração dos profissionais do magistério da educação básica)			
RECURSOS DO FUNDEB	APLICAÇÃO MÍNIMA - 60%	MONTANTE APLICADO	%
2.445.330,66	1.467.198,40	1.501.970,08	61,42%

O Poder Executivo Municipal no 6º Bimestre/2014, destinou dos recursos do FUNDEB, R\$ 1.501.970,08, para remuneração dos profissionais da educação básica, em efetivo exercício, representando 61,42% do montante dos recursos do FUNDEB, o que evidencia o cumprimento da aplicação de, no mínimo, dos 60% (sessenta por cento) desses recursos, prevista na Lei Federal nº 11.494/2007, art. 22.

3. GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	APLICAÇÃO MÍNIMA - 15%	MONTANTE APLICADO	%
6.994.609,74	1.049.191,46	1.314.039,07	18,79%

Limite mínimo, fixado no art. 198, §2º, inc. III, e art. 77, inc. III do ADCT, da Constituição Federal, em gastos com ações e serviços públicos de saúde.

O limite mínimo de aplicação do produto da arrecadação dos impostos previstos no art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, alínea 'b' e §3º, da Constituição Federal, em Ações e Serviços Públicos de Saúde, a partir do exercício de 2004, é de 15% conforme dispõe a Constituição Federal, em seu art.198, §2º, inc. III e art. 77, inc. III, do ADCT.

O Município, até o 6º Bimestre/2014, realizou gastos com ações e serviços de saúde no montante de R\$ 1.314.039,07, representando 18,79% da receita resultante de impostos e de transferências constitucionais, evidenciando o cumprimento da aplicação mínima, previstas no art. 77 do ADCT da Constituição Federal.

4. IMPOSTOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO - Art. 156, da CF, art. 11 da LRF - até 6º Bimestre/2014:

Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do ente. Foram previstos os impostos de competência constitucional do município no valor de R\$ 90.033,28, e efetivamente arrecadado o valor de R\$ 87.610,85, tendo cumprido o estabelecido no dispositivo acima mencionado.

CONCLUSÃO:

Considerando que os dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao exercício de 2014 e dos demais dados demonstrados, foram informados pelo Poder Executivo do Município de Santa Rosa do Tocantins sendo considerados de veracidade ideológica presumida.

Considerando que os dados informados não foram auditados por este Tribunal, para fins de confirmação dos valores, com base na documentação de suporte e nos registros contábeis respectivos, o que poderá ser feito quando do exame das contas anuais do exercício financeiro.

Ante o exposto a Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal emite a presente informação que demonstra dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao exercício de 2014 do Poder Executivo do Município de Santa Rosa do Tocantins.

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal, aos 11 dia(s) do mês de Junho de 2014.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Lista Anual de Alertas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
Exercício de 2014

Nenhum alerta foi gerado durante o exercício de 2014.