



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
ROSA DO TOCANTINS
EXERCÍCIO DE 2015**



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 2015
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
- 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 2015
- 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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	12.050.600,00	12.050.600,00	13.158.453,75	1.107.853,75
	RECEITA TRIBUTÁRIA	724.200,00	724.200,00	955.339,03	231.139,03
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	700.200,00	700.200,00	946.662,94	246.462,94
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	24.000,00	24.000,00	8.676,09	-15.323,91
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	48.000,00	37.854,06	-10.145,94
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	48.000,00	48.000,00	37.854,06	-10.145,94
	RECEITA PATRIMONIAL	28.800,00	28.800,00	125.578,35	96.778,35
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	28.800,00	28.800,00	125.578,35	96.778,35
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	11.158.240,00	11.158.240,00	12.036.922,05	878.682,05
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	10.882.240,00	10.882.240,00	11.490.822,05	608.582,05
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	276.000,00	276.000,00	546.100,00	270.100,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.360,00	91.360,00	2.760,26	-88.599,74
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	7.280,00	7.280,00	0,00	-7.280,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	77.000,00	77.000,00	110,00	-76.890,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	7.080,00	7.080,00	2.650,26	-4.429,74
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	3.650.350,00	3.650.350,00	661.339,00	-2.989.011,00
	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	3.643.000,00	3.643.000,00	661.339,00	-2.981.661,00
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	3.643.000,00	3.643.000,00	661.339,00	-2.981.661,00
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	-1.328.880,00	-1.328.880,00	-1.378.017,46	-49.137,46
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.328.880,00	-1.328.880,00	-1.378.017,46	-49.137,46
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	425,00	425,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.328.880,00	1.328.880,00	1.377.592,46	48.712,46
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)	14.372.070,00	14.372.070,00	12.441.775,29	-1.930.294,71

	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)		14.372.070,00	14.372.070,00	12.441.775,29	-1.930.294,71
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)		-	-	176.420,31	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)		14.372.070,00	14.372.070,00	12.618.195,60	-1.930.294,71
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	356.474,30	356.474,30	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro		-	356.474,30	356.474,30	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA		14.372.070,00	14.728.544,30	12.974.669,90	-1.930.294,71

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	10.358.965,00	13.507.382,69	11.861.242,30	11.635.429,34	11.582.715,82	1.646.140,39
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.837.110,00	7.046.962,26	6.364.791,92	6.364.791,92	6.358.836,04	682.170,34
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	12.500,00	4.159,43	4.159,43	4.159,43	4.159,43	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	4.509.355,00	6.456.261,00	5.492.290,95	5.266.477,99	5.219.720,35	963.970,05
	DESPESAS DE CAPITAL	3.983.105,00	1.221.161,61	756.953,30	637.748,68	597.960,29	464.208,31
4.4.00.00	Investimentos	3.969.105,00	1.216.161,61	756.953,30	637.748,68	597.960,29	459.208,31
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	14.372.070,00	14.728.544,30	12.618.195,60	12.273.178,02	12.180.676,11	2.110.348,70
	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)	14.372.070,00	14.728.544,30	12.618.195,60	12.273.178,02	12.180.676,11	2.110.348,70
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (X+XI)	14.372.070,00	14.728.544,30	12.618.195,60	12.273.178,02	12.180.676,11	2.110.348,70

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	123.805,30	0,00	86.849,30	29.856,00	7.100,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	123.805,30	0,00	86.849,30	29.856,00	7.100,00
	DESPESAS DE CAPITAL	80.227,36	31.829,19	0,00	20.569,82	11.259,37	80.227,36
4.4.00.00	Investimentos	80.227,36	31.829,19	0,00	20.569,82	11.259,37	80.227,36
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	80.227,36	155.634,49	0,00	107.419,12	41.115,37	87.327,36

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	118.228,41	105.558,50	12.369,91	300,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	43.728,64	40.229,71	3.498,93	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	74.499,77	65.328,79	8.870,98	300,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.525,86	500,00	17.025,86	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	17.525,86	500,00	17.025,86	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	135.754,27	106.058,50	29.395,77	300,00

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	12.441.775,29	11.282.109,35
	RECEITAS ORDINÁRIAS	5.021.669,83	4.615.498,07
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	5.021.669,83	4.615.498,07
	RECEITAS VINCULADAS	7.420.105,46	6.666.611,28
0020.	Recursos do MDE	656.763,54	534.466,07
0030.	Recursos do FUNDEB	4.135.576,73	3.716.362,12
0040.	Recursos do ASPS	1.222.215,53	1.084.165,64
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	708.462,40	748.663,32
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.404.104,42	1.205.945,53
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	237.958,79	196.966,60
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	322.925,00	243.750,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	100.000,00	204.000,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	10.116,51	2.639,35
0030.	(-) Deduções da Receita do FUNDEB	1.377.592,46	1.270.347,35
	(-) Outras Deduções	425,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.162.332,86	1.765.632,52
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	490.474,99	391.334,63
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	429.697,46	332.557,26
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	60.777,53	58.777,37
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.671.857,87	1.374.297,89
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	92.501,91	135.754,27
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	345.017,58	155.634,49
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.234.338,38	1.082.709,13
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	200,00
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.00.00.00.00.0000	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
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.293.020,53	1.041.860,49
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
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	15.897.128,68	14.089.602,36

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	12.618.195,60	11.136.090,01
	DESPESAS ORDINÁRIAS	4.561.356,99	4.274.170,10
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	4.561.356,99	4.274.170,10
	DESPESAS VINCULADAS	8.056.838,61	6.861.919,91
0020.	Recursos do MDE	630.310,48	602.659,89
0030.	Recursos do FUNDEB	2.864.849,25	2.459.652,63
0040.	Recursos do ASPS	1.665.593,72	1.314.039,07
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.096.291,25	557.091,09
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.217.819,24	1.201.228,43
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	261.070,60	234.708,87
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	205.136,67	243.750,01
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	105.904,43	197.700,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600.,0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	9.862,97	51.089,92
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.828.962,47	1.660.491,82
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	491.503,33	381.366,54
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	430.673,40	329.421,56
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	60.829,93	51.944,98
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.337.459,14	1.279.125,28
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	87.958,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	125.519,12	175.286,31
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.123.981,52	1.103.638,97
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	200,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	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 (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.449.970,61	1.293.020,53
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.449.970,61	1.293.020,53
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	15.897.128,68	14.089.602,36

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	1.532.563,90	1.376.712,13
	Caixa e Equivalência de Caixa	1.449.970,61	1.293.020,53
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	1.449.970,61	1.293.020,53
	Créditos a Curto Prazo	69.271,10	71.921,36
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária (F)	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária (P)	69.271,10	71.921,36
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.777,17	9.748,83
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (F)	10.319,71	9.343,77
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (P)	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (F)	457,46	405,06
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (F)	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (P)	2.545,02	2.021,41
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.910.260,81	7.282.574,38
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	
	Investimentos	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
1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	7.910.260,81	7.282.574,38
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.792.731,29	2.701.491,35
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(567.638,89)	(537.006,82)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	5.685.168,41	5.118.089,85
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO ATIVO	9.442.824,71	8.659.286,51

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	293.837,55	226.433,05
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)	5.955,88	43.728,64
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	86.846,03	92.025,63
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	201.035,64	90.678,78
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.473,72	12.473,72
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
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00

PASSIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	TOTAL DO PASSIVO	306.311,27	238.906,77

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	9.136.513,44	8.420.379,74
	Resultado Parcial do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	686.737,93	1.058.123,23
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	8.420.379,74	7.362.256,51
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	29.395,77	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.1.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.1.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	
2.3.7.2.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.1.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.1.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.1.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.136.513,44	8.420.379,74
	TOTAL	9.442.824,71	8.659.286,51

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.460.747,78	1.302.769,36
ATIVO PERMANENTE	7.982.076,93	7.356.517,15
PASSIVO FINANCEIRO	719.082,49	462.294,90
PASSIVO PERMANENTE	12.473,72	12.473,72
Superávit Financeiro do Exercício (I)		741.665,29
Superávit Permanente do Exercício (II)		7.969.603,21
SALDO PATRIMONIAL		8.711.268,50

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	476.535,00	1.636.285,93
0020.	Recursos do MDE	-8.715,22	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-79.433,76	-13.637,86
0040.	Recursos do ASPS	-4.183,04	2.059.938,93
0050.	Recursos do RPPS		
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	215.396,48	191.572,23
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	78.419,30	4.717,10
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	9.461,13	-37.042,27
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	48.670,16	-0,01
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	5.255,67	6.300,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades		
0070., 0080. e 0090. e 0600.e 0800. a 0899. e 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	259,57	-48.450,57
	TOTAL	741.665,29	3.799.683,48

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2015 / 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	961.462,77	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	946.237,94	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	8.650,09	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	6.574,74	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	41.234,23	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	41.234,23	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	11.118,24	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	11.118,24	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	125.578,35	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	125.578,35	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	11.299.621,44	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	8.554.125,63	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	2.745.495,81	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	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	110,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	110,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.439.125,03	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	6.392.828,18	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	5.558.146,34	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	790.749,33	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	28.036,26	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	15.896,25	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	4.977.206,84	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.629.332,64	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.317.242,13	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	30.632,07	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	4.309,61	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	4.159,43	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	150,18	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	369.817,22	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	369.817,22	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	8.225,25	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	8.225,25	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	11.752.387,10	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	686.737,93	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	637.748,68	1.083.560,11
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	0,00
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 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	13.505.249,66	12.756.353,11
	RECEITAS DERIVADAS	995.418,35	681.331,12
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	954.914,03	641.748,97
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	37.854,06	35.268,37
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	2.650,26	4.313,78
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	125.688,35	124.994,18
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	99.845,55
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	125.578,35	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	110,00	25.148,63
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	10.659.329,59	10.475.784,05
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	10.659.329,59	10.551.159,86
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	6.366.443,90	6.883.958,81
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.547.389,88	1.229.150,61
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	2.745.495,81	2.438.050,44
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	1.194.971,54
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.270.347,35
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.724.813,37	1.474.243,76
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	13.411.678,29	11.439.695,93
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.174.247,04	9.769.748,40
01	Legislativa	496.035,16	447.097,80
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.330.336,34	1.523.004,82
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	7.202,79	6.727,38
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	831.337,90	681.355,14
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.478.504,19	2.093.676,99
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	3.926.254,98	3.389.079,41
13	Cultura	466.664,73	192.622,12
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	658.175,61	580.778,71
16	Habitação	0,00	3.615,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	498.077,36	388.671,96
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	161.523,35	99.001,33
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	266.029,41	263.526,66
27	Desporto e Lazer	54.105,22	100.591,08
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.159,43	8.918,63
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	8.918,63
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	4.159,43	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	404.309,35	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	369.817,22	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	34.492,13	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.828.962,47	1.661.028,90
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	93.571,37	1.316.657,18

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	597.960,29	1.066.034,22
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.960,29	1.066.034,22
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-597.960,29	-1.066.034,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	661.339,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	661.339,00	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
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	661.339,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	156.950,08	250.622,96
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.293.020,53	1.041.860,49
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.449.970,61	1.293.020,53

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 2015 / 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 2015 / 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	8.659.286,51	0,00	44.305.798,31	43.522.260,11	9.442.824,71	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.376.712,13	0,00	43.647.479,81	43.491.628,04	1.532.563,90	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.293.020,53	0,00	41.384.154,55	41.227.204,47	1.449.970,61	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.293.020,53	0,00	41.384.154,55	41.227.204,47	1.449.970,61	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.293.020,53	0,00	41.384.154,55	41.227.204,47	1.449.970,61	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,66	0,00	394.248,45	394.248,45	0,66	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.678,10	0,00	30.896.634,28	30.689.735,76	303.576,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	96.416,38	0,00	27.185.925,21	27.280.535,30	1.806,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	CONTA - 8.748-3	0,00	0,00	6.542.955,39	6.542.955,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	CONTA - 1.891-0	0,00	0,00	1.803.715,89	1.803.715,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	CONTA - 1.892-9	0,00	0,00	114.571,99	114.571,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	CONTA - 8.750-5	0,00	0,00	1.663.310,25	1.663.310,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	CONTA - 8.749-1	0,00	0,00	72.861,34	72.861,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	CONTA - 7.651-1	0,00	0,00	2.207,75	2.207,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	CONTA - 283.150-3	0,00	0,00	1.481,20	1.481,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	CONTA - 5.756-8	0,00	0,00	1.199.067,39	1.198.979,66	87,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	CONTA - 9.231-2	0,00	0,00	112.658,08	112.658,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	CONTA - 6.375-4	0,00	0,00	1.249.167,54	1.249.167,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	CONTA - 6.903-5	0,00	0,00	488.797,26	488.797,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	CONTA - 7.078-5	0,00	0,00	1.730.381,52	1.730.381,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0042	CONTA - 7.127-7	0,00	0,00	143.631,22	143.631,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	CONTA - 7.223-0	0,00	0,00	112.217,53	112.217,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	CONTA - 7.266-4	0,00	0,00	19.718,37	19.718,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	CONTA - 7.825-5	0,00	0,00	509.085,94	509.085,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0086	CONTA - 7.147-1	0,00	0,00	24.371,22	24.371,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	CONTA - 8.302-X	0,00	0,00	4.261.846,10	4.261.846,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	CONTA - 8.515-4	0,00	0,00	42.223,29	42.223,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0159	CONTA - 9.014-X	0,00	0,00	796.306,32	796.306,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0160	CONTA - 9.081-6	0,00	0,00	168.232,39	168.232,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0180	CONTA - 9.960-0	0,00	0,00	857.388,21	857.388,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0181	CONTA - 9.959-7	0,00	0,00	37.602,22	37.602,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0182	CONTA - 9.961-9	0,00	0,00	1.544,75	1.544,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0183	CONTA - 9.963-5	0,00	0,00	70.655,31	70.655,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0184	CONTA - 10.005-6	0,00	0,00	49.272,24	49.272,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0185	CONTA - 10.017-X	0,00	0,00	1.983.138,35	1.983.138,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0190	CONTA - 9.877-9	0,00	0,00	356.474,30	356.474,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0191	CONTA - 10.114-1	7.358,88	0,00	30.484,06	37.842,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0198	CONTA - 10.832-4	1.004,56	0,00	714,00	0,00	1.718,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	CONTA - 10833-2	2.343,56	0,00	7.854,93	10.198,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	CONTA - 10.855-3	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0201	CONTA - 10.874-X	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225	CONTA - 11759-5	0,00	0,00	146.973,40	146.973,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0233	CONTA - 11758-7	0,00	0,00	30.467,52	30.467,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0235	CONTA - 11757-9	0,00	0,00	63.864,73	63.864,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0237	CONTA - 11756-0	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	CONTA - 11823-0	0,00	0,00	223.487,91	223.487,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0245	CONTA - 11860-5	0,00	0,00	130.937,22	130.937,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0247	CONTA - 11845-1	0,00	0,00	135.531,01	135.531,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0265	CONTA - 11906-7	0,00	0,00	46.250,00	46.250,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0267	CONTA - 11983-0	0,00	0,00	313.489,01	313.489,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0269	CONTA - 8926-5	0,00	0,00	7.854,93	7.854,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0285	CONTA - 12229-7	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0287	CONTA - 11931-8	0,00	0,00	24.978,22	24.978,22	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0291	CONTA - 12.420-6	77.709,38	0,00	76.378,36	154.087,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0298	CONTA - 12587-3	0,00	0,00	137.099,07	137.099,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0300	CONTA - 12601-2	0,00	0,00	170.086,38	170.086,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0302	CONTA - 12591-1	0,00	0,00	366.980,02	366.980,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0304	CONTA - 12589-X	0,00	0,00	176.330,35	176.330,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0308	CONTA - 12625-X	0,00	0,00	283,55	283,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0312	CONTA - 12.624-1	0,00	0,00	202.090,18	202.090,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0314	CONTA - 39275-8	0,00	0,00	464.865,00	464.865,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0322	CONTA - 12774-4	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	261,72	0,00	3.710.709,07	3.409.200,46	301.770,33	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	CONTA - 999903	0,00	0,00	351.780,07	351.780,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0099	CONTA - 99998	0,00	0,00	2.586,22	0,00	2.586,22	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0100	CONTA - 99999	0,00	0,00	90,68	90,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0241	CONTA - 1829	103,71	0,00	1.003.807,55	1.003.503,90	407,36	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0254	CONTA - 624046-0	45,26	0,00	1.612.664,26	1.612.659,52	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0256	CONTA - 624045-2	50,00	0,00	71.008,68	71.008,68	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0258	CONTA - 624049-5	50,00	0,00	93.734,07	93.734,07	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0260	CONTA - 624047-9	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0280	CONTA - 624.054-1	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0293	CONTA - 647.214-0	0,00	0,00	10.109,19	10.109,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0310	CONTA - 624056-8	0,00	0,00	20.514,35	20.464,35	50,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0316	CONTA - 647.233-7	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0321	CONTA - 624055-0	0,00	0,00	253.564,00	0,00	253.564,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.196.341,77	0,00	10.093.271,82	10.143.220,26	1.146.393,33	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000	POUPANCA	0,00	0,00	404.414,55	135.454,93	268.959,62	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0296	CONTA - 12590-3	0,00	0,00	76.226,42	76.226,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0318	CONTA - 39.275-8- P	0,00	0,00	202.793,49	59.228,51	143.564,98	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0319	CONTA - 647.233-7-P	0,00	0,00	125.394,64	0,00	125.394,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.196.341,77	0,00	9.688.857,27	10.007.765,33	877.433,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0008	CONTA - 9.231-2- A	4.108,46	0,00	46.274,03	49.444,91	937,58	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0017	CONTA - 1.891-0- A	12.458,59	0,00	619.306,63	628.930,50	2.834,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0019	CONTA - 8.749-1-A	527,63	0,00	14.803,08	15.132,38	198,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0021	CONTA - 8.750-5-A	19.259,45	0,00	704.954,10	712.120,41	12.093,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0024	CONTA - 8.748-3-A	76.979,24	0,00	1.725.972,08	1.739.595,59	63.355,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0105	CONTA - 8.302-X A	256,69	0,00	1.432.932,63	1.432.542,42	646,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0107	CONTA - 7.223-0 A	1.173,19	0,00	55.897,74	56.896,17	174,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0108	CONTA - 6.903-5 A	21,92	0,00	246.842,80	242.697,26	4.167,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0114	CONTA - 7.825-5-A	479,56	0,00	7.697,88	0,00	8.177,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0115	CONTA - 8.492-1 A	72,84	0,00	6,39	0,00	79,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0116	CONTA - 6.375-4 A	12,15	0,00	183.151,57	183.163,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0124	CONTA - 7.266-4 A	6,03	0,00	10.017,00	9.763,46	259,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0126	CONTA - 1.892-9 A	603,52	0,00	48.145,38	48.205,65	543,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0131	CONTA - 7.127-7 A	76,97	0,00	71.128,74	70.672,82	532,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	CONTA - 7.651-1 A	55,27	0,00	1.120,44	1.157,75	17,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	CONTA - 7.147-1 A	28,61	0,00	12.625,66	10.545,54	2.108,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	CONTA - 9.877-9A	336.638,37	0,00	19.835,93	356.474,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0206	CONTA - 9.080-8A	33,79	0,00	2,97	0,00	36,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0208	CONTA - 10.272-5A	8.365,73	0,00	734,73	0,00	9.100,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0209	CONTA - 283.150-3A	55,66	0,00	688,07	616,63	127,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0211	CONTA - 8.515-4A	1.391,09	0,00	19.052,83	20.244,14	199,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0212	CONTA - 9.014-XA	14.914,97	0,00	296.408,28	305.663,09	5.660,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0213	CONTA - 7.078-5A	3.863,05	0,00	668.232,05	655.129,41	16.965,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0214	CONTA - 9.180-4A	0,78	0,00	0,07	0,00	0,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	CONTA - 9.081-6A	1,79	0,00	83.323,42	83.212,39	112,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0216	CONTA - 10.855-3A	109.365,55	0,00	9.364,28	12.600,00	106.129,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0217	CONTA - 10.005-6 A	65.276,27	0,00	10.825,39	50.863,52	25.238,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0218	CONTA - 10.017-X A	22.011,37	0,00	597.611,04	615.049,49	4.572,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0219	CONTA - 10.874-X A	159,96	0,00	14,05	0,00	174,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0220	CONTA - 9.959-7 A	160,29	0,00	18.067,44	16.043,54	2.184,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0221	CONTA - 9.960-0 A	80.077,17	0,00	316.141,72	395.766,65	452,24	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	CONTA - 9.961-9 A	2.395,83	0,00	203,62	1.544,75	1.054,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0223	CONTA - 9.963-5 A	12.078,57	0,00	26.687,73	33.192,24	5.574,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	CONTA - 11759-5 AP	5.201,74	0,00	71.700,03	68.973,40	7.928,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0234	CONTA - 11758-7 AP	5.473,70	0,00	17.582,51	13.389,03	9.667,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0236	CONTA - 11757-9 AP	6.146,19	0,00	31.397,02	32.434,28	5.108,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0238	CONTA - 11756-0 AP	329,25	0,00	491,99	0,00	821,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0244	CONTA - 11823-0-A	19.222,06	0,00	107.502,66	111.979,21	14.745,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0246	CONTA - 11860-5 A	149.107,08	0,00	11.232,82	130.935,22	29.404,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0248	CONTA - 11845-1 A	20.092,62	0,00	76.059,27	60.785,89	35.366,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	CONTA - 11844-3 A	52.467,66	0,00	4.607,99	0,00	57.075,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	CONTA - 11843-5 A	16.151,87	0,00	1.418,55	0,00	17.570,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	CONTA - 11905-9 A	29,32	0,00	2,58	0,00	31,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0255	CONTA - 624046-0-A	0,01	0,00	845.764,89	751.715,29	94.049,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0266	CONTA - 11906-7-AP	413,07	0,00	46.354,10	0,00	46.767,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0268	CONTA - 11983-0-A	6.391,61	0,00	159.407,08	160.489,01	5.309,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0270	CONTA - 8926-5-A	7.477,52	0,00	377,41	7.854,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0272	CONTA - 11.188-0-A	101.290,13	0,00	8.895,84	0,00	110.185,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0273	CONTA - 624045-2-A	0,46	0,00	51.334,66	19.559,78	31.775,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0274	CONTA - 624.049-5 A	2,90	0,00	51.668,78	33.408,24	18.263,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0279	CONTA - 11.936-9- AP	39,19	0,00	3,44	0,00	42,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0281	CONTA - 624054-1-A	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0288	CONTA - 11931-8-A	23.554,02	0,00	830,05	24.384,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0294	CONTA - 647.214-0-A	10.041,00	0,00	68,19	10.109,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0295	CONTA - 12420-6-A	0,00	0,00	78.599,79	76.378,36	2.221,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0297	CONTA - 12590-3-A	0,00	0,00	9.933,60	9.326,42	607,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0299	CONTA - 12587-3 A	0,00	0,00	81.248,07	57.099,07	24.149,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0301	CONTA - 12601-2 A	0,00	0,00	33.043,01	25.084,38	7.958,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0303	CONTA - 12591-1 A	0,00	0,00	158.678,11	157.786,07	892,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0305	CONTA - 12589-X A	0,00	0,00	116.426,14	53.762,22	62.663,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0306	CONTA - 12229-7 A	0,00	0,00	8.564,30	0,00	8.564,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0307	CONTA - 10114-1	0,00	0,00	19.126,09	19.076,52	49,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0309	CONTA - 12625-X-A	0,00	0,00	296,77	0,00	296,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0311	CONTA - 624056-8-A	0,00	0,00	11.480,66	9.314,35	2.166,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0313	CONTA - 12.624-1 A	0,00	0,00	100.090,18	100.090,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0315	CONTA - 39275-8-A	0,00	0,00	203.636,49	203.636,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0317	CONTA - 647.233-7 A	0,00	0,00	124.676,46	122.925,00	1.751,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0320	CONTA - 10833-2-A	0,00	0,00	7.286,50	0,00	7.286,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0323	CONTA - 12774-4-A	0,00	0,00	1.001,47	0,00	1.001,47	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	71.921,36	0,00	0,00	2.650,26	69.271,10	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	71.921,36	0,00	0,00	2.650,26	69.271,10	0,00
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	71.921,36	0,00	0,00	2.650,26	69.271,10	0,00
1.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	71.921,36	0,00	0,00	2.650,26	69.271,10	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.748,83	0,00	491.503,33	490.474,99	10.777,17	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	9.343,77	0,00	430.673,40	429.697,46	10.319,71	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	9.343,77	0,00	430.673,40	429.697,46	10.319,71	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	9.343,77	0,00	430.673,40	429.697,46	10.319,71	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR	9.343,77	0,00	430.673,40	429.697,46	10.319,71	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	405,06	0,00	60.829,93	60.777,53	457,46	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	405,06	0,00	60.829,93	60.777,53	457,46	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA-FAMILIA PAGO	405,06	0,00	60.777,53	60.777,53	405,06	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA-MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	52,40	0,00	52,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	2.021,41	0,00	1.771.821,93	1.771.298,32	2.545,02	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	2.021,41	0,00	1.771.821,93	1.771.298,32	2.545,02	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.021,41	0,00	1.771.821,93	1.771.298,32	2.545,02	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.021,41	0,00	1.771.821,93	1.771.298,32	2.545,02	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.282.574,38	0,00	658.318,50	30.632,07	7.910.260,81	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	7.282.574,38	0,00	658.318,50	30.632,07	7.910.260,81	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.701.491,35	0,00	91.239,94	0,00	2.792.731,29	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.701.491,35	0,00	91.239,94	0,00	2.792.731,29	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	924.463,18	0,00	3.655,84	0,00	928.119,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.303,08	0,00	0,00	0,00	1.303,08	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.285,72	0,00	0,00	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	75.688,99	0,00	0,00	0,00	75.688,99	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	22.125,00	0,00	0,00	0,00	22.125,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	370,32	0,00	0,00	0,00	370,32	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	43.219,00	0,00	0,00	0,00	43.219,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	336,03	0,00	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	1.856,84	0,00	8.338,75	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.323,13	0,00	1.799,00	0,00	81.122,13	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	50.060,96	0,00	36.851,00	0,00	86.911,96	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.060,96	0,00	36.851,00	0,00	86.911,96	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	310.836,26	0,00	37.501,00	0,00	348.337,26	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	36.653,54	0,00	214,00	0,00	36.867,54	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	93.031,56	0,00	14.992,00	0,00	108.023,56	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	181.151,16	0,00	22.295,00	0,00	203.446,16	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	48.645,21	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.343,65	0,00	0,00	0,00	6.343,65	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	922.601,56	0,00	0,00	0,00	922.601,56	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	683.501,56	0,00	0,00	0,00	683.501,56	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	239.100,00	0,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	444.884,18	0,00	13.232,10	0,00	458.116,28	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	444.884,18	0,00	13.232,10	0,00	458.116,28	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	5.118.089,85	0,00	567.078,56	0,00	5.685.168,41	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	5.118.089,85	0,00	567.078,56	0,00	5.685.168,41	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	5.022.442,45	0,00	567.078,56	0,00	5.589.521,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.24.00.00.0000	SALAS E ESCRITORIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	4.992.442,45	0,00	567.078,56	0,00	5.559.521,01	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	537.006,82	0,00	30.632,07	0,00	567.638,89
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	537.006,82	0,00	30.632,07	0,00	567.638,89
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	537.006,82	0,00	30.632,07	0,00	567.638,89
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	8.659.286,51	14.466.366,72	14.563.166,99	0,00	8.756.086,78
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	226.433,05	14.466.366,72	14.533.771,22	0,00	293.837,55
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	43.728,64	6.922.769,46	6.884.996,70	0,00	5.955,88
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.989,50	5.640.465,38	5.607.475,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	32.989,50	5.640.465,38	5.607.475,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	32.989,50	5.634.054,58	5.601.065,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	32.989,50	4.988.744,58	4.955.755,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	32.989,50	4.988.744,58	4.955.755,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.07.00.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	645.310,00	645.310,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.07.01.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	645.310,00	645.310,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	109,96	109,96	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	109,96	109,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	6.300,84	6.300,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	6.300,84	6.300,84	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.739,14	1.282.304,08	1.277.520,82	0,00	5.955,88
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	10.739,14	1.282.304,08	1.277.520,82	0,00	5.955,88
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	10.739,14	1.282.304,08	1.277.520,82	0,00	5.955,88
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	10.739,14	1.282.304,08	1.277.520,82	0,00	5.955,88
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	10.739,14	1.282.304,08	1.277.520,82	0,00	5.955,88
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	92.025,63	6.419.615,74	6.414.436,14	0,00	86.846,03
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	92.025,63	6.419.615,74	6.414.436,14	0,00	86.846,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	92.025,63	6.419.615,74	6.414.436,14	0,00	86.846,03
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	92.025,63	6.419.615,74	6.414.436,14	0,00	86.846,03
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	92.025,63	6.419.615,74	6.414.436,14	0,00	86.846,03
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	92.025,63	6.419.615,74	6.414.436,14	0,00	86.846,03
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	90.678,78	1.123.981,52	1.234.338,38	0,00	201.035,64
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	90.678,78	1.123.981,52	1.234.338,38	0,00	201.035,64
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	90.678,78	1.123.981,52	1.234.338,38	0,00	201.035,64
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	90.678,78	1.123.981,52	1.234.338,38	0,00	201.035,64
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	69.654,94	345.557,08	419.689,69	0,00	143.787,55
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	133.647,26	133.854,50	0,00	207,24
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	DEVOLUCAO DO IRRF	0,00	0,00	133.647,26	133.854,50	0,00	207,24
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	90,00	42.739,81	42.789,81	0,00	140,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	11.099,20	11.099,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	455,00	536,00	0,00	81,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.833,84	535.961,02	563.587,39	0,00	38.460,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10.100,00	54.522,15	62.781,79	0,00	18.359,64
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
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	8.420.379,74	0,00	29.395,77	0,00	8.449.775,51
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	8.420.379,74	0,00	29.395,77	0,00	8.449.775,51
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	8.420.379,74	0,00	29.395,77	0,00	8.449.775,51
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.420.379,74	0,00	29.395,77	0,00	8.449.775,51
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.420.379,74	0,00	0,00	0,00	8.420.379,74
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	29.395,77	0,00	29.395,77
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	29.395,77	0,00	29.395,77
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	29.395,77	0,00	29.395,77

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	29.395,77	0,00	29.395,77
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	0,00	0,00	14.600.813,23	638.699,49	13.962.113,74	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.861.602,99	468.774,81	6.392.828,18	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.590.528,96	32.382,62	5.558.146,34	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	4.938.918,12	32.382,62	4.906.535,50	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.938.918,12	32.382,62	4.906.535,50	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.956.268,37	24.536,27	3.931.732,10	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.443.583,69	23.485,60	3.420.098,09	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	263.632,24	0,00	263.632,24	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	249.052,44	1.050,67	248.001,77	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.0000	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	982.539,79	7.846,35	974.693,44	0,00
3.1.1.1.1.04.09.00.0000	OUTRAS VANTAGENS DE CONTRATOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	982.539,79	7.846,35	974.693,44	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	651.610,84	0,00	651.610,84	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	651.610,84	0,00	651.610,84	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	645.310,00	0,00	645.310,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	645.310,00	0,00	645.310,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	52.650,00	0,00	52.650,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	241.660,00	0,00	241.660,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.300,84	0,00	6.300,84	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.300,84	0,00	6.300,84	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.227.141,52	436.392,19	790.749,33	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.227.141,52	436.392,19	790.749,33	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.227.141,52	436.392,19	790.749,33	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.227.141,52	436.392,19	790.749,33	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	28.036,26	0,00	28.036,26	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	28.036,26	0,00	28.036,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	28.036,26	0,00	28.036,26	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	28.036,26	0,00	28.036,26	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	15.896,25	0,00	15.896,25	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.896,25	0,00	15.896,25	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.896,25	0,00	15.896,25	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.896,25	0,00	15.896,25	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.896,25	0,00	15.896,25	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	5.147.131,52	169.924,68	4.977.206,84	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.629.332,64	0,00	1.629.332,64	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.629.332,64	0,00	1.629.332,64	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.629.332,64	0,00	1.629.332,64	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.627.654,14	0,00	1.627.654,14	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.678,50	0,00	1.678,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.487.166,81	169.924,68	3.317.242,13	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	54.705,00	0,00	54.705,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	54.705,00	0,00	54.705,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.705,00	0,00	54.705,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	54.705,00	0,00	54.705,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.096.034,35	105,00	1.095.929,35	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.096.034,35	105,00	1.095.929,35	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	259.598,00	0,00	259.598,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	259.598,00	0,00	259.598,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	344.090,00	0,00	344.090,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	11.325,00	105,00	11.220,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	12.340,00	0,00	12.340,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	30.674,66	0,00	30.674,66	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	9.584,66	0,00	9.584,66	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	164.996,88	0,00	164.996,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	55.392,00	0,00	55.392,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	29.122,00	0,00	29.122,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	0,00	0,00	80.482,88	0,00	80.482,88	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	257.959,81	0,00	257.959,81	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.336.427,46	169.819,68	2.166.607,78	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.336.427,46	169.819,68	2.166.607,78	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	96.687,77	274,79	96.412,98	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	67.241,91	104,79	67.137,12	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	29.445,86	170,00	29.275,86	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	139.621,13	0,00	139.621,13	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	15.688,00	0,00	15.688,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	76.448,13	0,00	76.448,13	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	23.421,00	0,00	23.421,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	38.070,00	0,00	38.070,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	32.910,00	0,00	32.910,00	0,00
3.3.2.3.1.07.05.00.00.0000	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	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	229.568,39	761,54	228.806,85	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.077,66	0,00	2.077,66	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	227.490,73	761,54	226.729,19	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	122.590,00	0,00	122.590,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	80.590,00	0,00	80.590,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	439,84	0,00	439,84	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.613,63	7,80	12.605,83	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	162.550,00	0,00	162.550,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.726,14	591,90	2.134,24	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	47.417,00	0,00	47.417,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.691,40	813,00	8.878,40	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.241,22	0,00	4.241,22	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.241,22	0,00	4.241,22	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.433.668,44	167.370,65	1.266.297,79	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	30.632,07	0,00	30.632,07	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	30.632,07	0,00	30.632,07	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.632,07	0,00	30.632,07	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	30.632,07	0,00	30.632,07	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.309,61	0,00	4.309,61	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.159,43	0,00	4.159,43	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	4.159,43	0,00	4.159,43	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.159,43	0,00	4.159,43	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.0000	JUROS	0,00	0,00	558,31	0,00	558,31	0,00
3.4.1.3.1.02.00.00.00.0000	DESAGIOS	0,00	0,00	3.601,12	0,00	3.601,12	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	150,18	0,00	150,18	0,00
3.4.9.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	150,18	0,00	150,18	0,00
3.4.9.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	150,18	0,00	150,18	0,00
3.4.9.2.1.02.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICOES	0,00	0,00	150,18	0,00	150,18	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.579.543,86	0,00	2.579.543,86	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.209.726,64	0,00	2.209.726,64	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.209.726,64	0,00	2.209.726,64	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.209.726,64	0,00	2.209.726,64	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	2.209.726,64	0,00	2.209.726,64	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.209.726,64	0,00	2.209.726,64	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.143.468,09	0,00	1.143.468,09	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	506.038,08	0,00	506.038,08	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	637.430,01	0,00	637.430,01	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.066.258,55	0,00	1.066.258,55	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	1.066.258,55	0,00	1.066.258,55	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	369.817,22	0,00	369.817,22	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00	369.817,22	0,00	369.817,22	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	369.817,22	0,00	369.817,22	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	0,00	0,00	369.817,22	0,00	369.817,22	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	8.225,25	0,00	8.225,25	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	8.225,25	0,00	8.225,25	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	2.765,25	0,00	2.765,25	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.765,25	0,00	2.765,25	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.765,25	0,00	2.765,25	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	7.859,45	14.656.711,12	0,00	14.648.851,67
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	961.462,77	0,00	961.462,77
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	946.237,94	0,00	946.237,94
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	334.475,07	0,00	334.475,07
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	334.475,07	0,00	334.475,07
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	126.821,39	0,00	126.821,39
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	126.821,39	0,00	126.821,39
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	126.821,39	0,00	126.821,39
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	10.687,08	0,00	10.687,08
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	196.966,60	0,00	196.966,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	611.762,87	0,00	611.762,87
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	611.762,87	0,00	611.762,87
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	611.762,87	0,00	611.762,87
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	8.650,09	0,00	8.650,09
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	8.414,09	0,00	8.414,09
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	8.414,09	0,00	8.414,09
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	2.985,61	0,00	2.985,61
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	5.428,48	0,00	5.428,48
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	5.428,48	0,00	5.428,48
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	6.574,74	0,00	6.574,74
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	6.574,74	0,00	6.574,74
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	6.574,74	0,00	6.574,74
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	6.574,74	0,00	6.574,74
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	41.234,23	0,00	41.234,23
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	41.234,23	0,00	41.234,23
4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	31.279,32	0,00	31.279,32
4.2.2.0.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	31.279,32	0,00	31.279,32
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	9.954,91	0,00	9.954,91
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	9.954,91	0,00	9.954,91
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	11.118,24	0,00	11.118,24
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	11.118,24	0,00	11.118,24
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	11.118,24	0,00	11.118,24
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	11.118,24	0,00	11.118,24
4.3.3.1.1.13.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	11.092,24	0,00	11.092,24
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	10.808,69	0,00	10.808,69
4.3.3.1.1.13.03.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	283,55	0,00	283,55
4.3.3.1.1.20.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.20.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.730,95	127.309,30	0,00	125.578,35
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.730,95	127.309,30	0,00	125.578,35
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.730,95	127.309,30	0,00	125.578,35
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.730,95	127.309,30	0,00	125.578,35
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.730,95	120.877,16	0,00	119.146,21
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	11.850,77	0,00	11.850,77
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	1.730,95	42.954,63	0,00	41.223,68
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	442,00	0,00	442,00
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	1.484,55	0,00	1.484,55
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	161,60	0,00	161,60
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	3.609,85	0,00	3.609,85
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	48.762,64	0,00	48.762,64
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	11.611,12	0,00	11.611,12
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	11.611,12	0,00	11.611,12
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	6.432,14	0,00	6.432,14
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	6.128,50	13.515.476,58	0,00	13.509.348,08
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.209.726,64	0,00	2.209.726,64
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.209.726,64	0,00	2.209.726,64
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.209.726,64	0,00	2.209.726,64
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	2.209.726,64	0,00	2.209.726,64
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.209.726,64	0,00	2.209.726,64
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	506.038,08	0,00	506.038,08
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	506.038,08	0,00	506.038,08
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	1.703.688,56	0,00	1.703.688,56
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	1.703.688,56	0,00	1.703.688,56
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.128,50	8.560.254,13	0,00	8.554.125,63
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	6.128,50	8.730.407,59	0,00	8.724.279,09
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	6.128,50	7.245.065,77	0,00	7.238.937,27
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	5.346.929,76	0,00	5.346.929,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	69.922,28	0,00	69.922,28
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	49.144,48	0,00	49.144,48
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	6.128,50	1.017.723,70	0,00	1.011.595,20
4.5.2.1.3.05.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	860.948,97	0,00	860.948,97
4.5.2.1.3.05.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	0,00	0,00	118.246,37	0,00	118.246,37
4.5.2.1.3.05.11.31.00.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	256.680,00	0,00	256.680,00
4.5.2.1.3.05.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	171.366,00	0,00	171.366,00
4.5.2.1.3.05.11.33.00.0000	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00
4.5.2.1.3.05.11.38.00.0000	NUCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
4.5.2.1.3.05.11.39.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	0,00	0,00	0,00	138.376,60	0,00	138.376,60
4.5.2.1.3.05.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	6.128,50	60.325,83	0,00	54.197,33
4.5.2.1.3.05.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	38.720,56	0,00	38.720,56
4.5.2.1.3.05.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	6.128,50	21.605,27	0,00	15.476,77
4.5.2.1.3.05.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	51.448,90	0,00	51.448,90
4.5.2.1.3.05.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	51.448,90	0,00	51.448,90
4.5.2.1.3.05.15.00.00.0000	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.5.2.1.3.05.15.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FU	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	234.348,94	0,00	234.348,94
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	214.349,76	0,00	214.349,76
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	0,00	0,00	0,00	1.078,21	0,00	1.078,21
4.5.2.1.3.12.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (M.P. N. 193/2004)	0,00	0,00	0,00	13.825,68	0,00	13.825,68
4.5.2.1.3.13.00.00.00.0000	FPM - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	297.742,96	0,00	297.742,96
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.485.341,82	0,00	1.485.341,82
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.391.024,96	0,00	1.391.024,96
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	79.011,85	0,00	79.011,85
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.183,47	0,00	3.183,47
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	12.121,54	0,00	12.121,54
4.5.2.1.4.06.99.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	12.121,54	0,00	12.121,54
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-170.153,46	509.317,46	339.164,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	815.089,00	0,00	815.089,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	339.164,00	0,00	339.164,00
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	153.000,00	0,00	153.000,00
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	322.925,00	0,00	322.925,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	392.350,00	0,00	392.350,00
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	292.350,00	0,00	292.350,00
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	-1.377.592,46	1.377.592,46	0,00
4.5.2.3.5.07.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	-1.377.592,46	1.377.592,46	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.745.495,81	0,00	2.745.495,81
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.745.495,81	0,00	2.745.495,81
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.745.495,81	0,00	2.745.495,81
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
4.9.9.9.3.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
4.9.9.9.3.01.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	371.616,12	0,00	151.856.952,35	25.112.936,18	127.115.632,29	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	56.815.984,00	0,00	56.815.984,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	56.815.984,00	0,00	56.815.984,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	0,00	0,00	56.815.984,00	0,00	56.815.984,00	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	14.372.070,00	0,00	14.372.070,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2012	0,00	0,00	13.648.507,00	0,00	13.648.507,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2013	0,00	0,00	13.827.507,00	0,00	13.827.507,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	94.603.448,86	25.112.936,18	69.490.512,68	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	15.700.950,00	1.328.880,00	14.372.070,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	15.700.950,00	1.328.880,00	14.372.070,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	15.700.950,00	0,00	15.700.950,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.328.880,00	0,00	1.328.880,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.328.880,00	0,00	1.328.880,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	78.902.498,86	23.784.056,18	55.118.442,68	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	33.441.977,32	18.713.433,02	14.728.544,30	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	14.372.070,00	0,00	14.372.070,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	14.372.070,00	0,00	14.372.070,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	14.372.070,00	0,00	14.372.070,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	7.511.936,06	0,00	7.511.936,06	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.511.936,06	0,00	7.511.936,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	7.511.936,06	0,00	7.511.936,06	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.557.971,26	11.557.971,26	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	356.474,30	0,00	356.474,30	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.155.461,76	0,00	7.155.461,76	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.155.461,76	0,00	7.155.461,76
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.046.035,20	4.402.509,50	286.978,90	643.453,20
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	7.155.461,76	0,00	7.155.461,76
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.155.461,76	0,00	7.155.461,76
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	45.460.521,54	5.070.623,16	40.389.898,38	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	45.460.521,54	5.070.623,16	40.389.898,38	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS	0,00	0,00	15.153.507,18	2.535.311,58	12.618.195,60	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.153.507,18	0,00	15.153.507,18	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.535.311,58	0,00	2.535.311,58
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	15.153.507,18	0,00	15.153.507,18	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	468.868,30	0,00	468.868,30	0,00
5.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	704.520,81	0,00	704.520,81	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	661.539,83	0,00	661.539,83	0,00
5.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	522.755,00	0,00	522.755,00	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	8.907.069,10	0,00	8.907.069,10	0,00
5.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	3.888.754,14	0,00	3.888.754,14	0,00
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	15.153.507,18	2.535.311,58	12.618.195,60	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - EMITIDOS	0,00	0,00	15.153.507,18	0,00	15.153.507,18	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	2.535.311,58	0,00	2.535.311,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	371.616,12	0,00	437.519,49	0,00	809.135,61	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	253.961,85	0,00	345.017,58	0,00	598.979,43	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	253.961,85	0,00	0,00	0,00	253.961,85	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	345.017,58	0,00	345.017,58	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117.654,27	0,00	92.501,91	0,00	210.156,18	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	117.654,27	0,00	0,00	0,00	117.654,27	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	92.501,91	0,00	92.501,91	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	371.616,12	157.579.747,17	284.323.763,34	0,00	127.115.632,29
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	28.744.140,00	85.560.124,00	0,00	56.815.984,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	28.744.140,00	85.560.124,00	0,00	56.815.984,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA	0,00	0,00	14.372.070,00	56.815.984,00	0,00	42.443.914,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	14.372.070,00	56.815.984,00	0,00	42.443.914,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	14.967.900,00	0,00	14.967.900,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	14.372.070,00	14.372.070,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	13.648.507,00	0,00	13.648.507,00
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	13.827.507,00	0,00	13.827.507,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA	0,00	0,00	14.372.070,00	14.372.070,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	14.372.070,00	14.372.070,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	14.372.070,00	14.372.070,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	14.372.070,00	0,00	14.372.070,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	14.372.070,00	0,00	14.372.070,00
6.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	14.372.070,00	0,00	14.372.070,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	128.437.099,29	197.927.611,97	0,00	69.490.512,68
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	16.542.409,11	30.914.479,11	0,00	14.372.070,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	15.156.532,20	17.086.826,91	108.099,48	2.038.394,19
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	13.827.652,20	15.708.809,45	108.099,48	1.989.256,73
6.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCAO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.328.880,00	1.378.017,46	0,00	49.137,46
6.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA A REALIZAR PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.328.880,00	1.377.592,46	0,00	48.712,46
6.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.328.880,00	1.377.592,46	0,00	48.712,46
6.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.859,45	13.827.652,20	0,00	13.819.792,75
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.378.017,46	0,00	1.378.017,46	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.377.592,46	0,00	1.377.592,46	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.377.592,46	0,00	1.377.592,46	0,00
6.2.1.3.4.00.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	111.894.690,18	167.013.132,86	0,00	55.118.442,68
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	51.617.451,82	66.345.996,12	0,00	14.728.544,30
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	22.308.968,94	24.419.317,64	0,00	2.110.348,70
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	29.308.482,88	41.926.678,48	0,00	12.618.195,60
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.957.913,99	15.957.913,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	13.214.076,86	13.214.076,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	136.492,03	12.317.168,14	0,00	12.180.676,11
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	345.017,58	0,00	345.017,58
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	92.501,91	0,00	92.501,91
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	60.277.238,36	100.667.136,74	0,00	40.389.898,38
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	60.277.238,36	100.667.136,74	0,00	40.389.898,38
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	28.870.963,39	41.489.158,99	0,00	12.618.195,60
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.612.896,41	15.957.913,99	0,00	345.017,58
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.121.574,95	13.214.076,86	0,00	92.501,91
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	136.492,03	12.317.168,14	0,00	12.180.676,11
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	17.688.818,76	0,00	17.688.818,76
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	553.569,49	0,00	553.569,49
6.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	0,00	1.009.346,76	0,00	1.009.346,76
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	661.539,83	0,00	661.539,83
6.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	0,00	535.255,00	0,00	535.255,00
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	0,00	10.401.586,31	0,00	10.401.586,31
6.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	0,00	4.527.521,37	0,00	4.527.521,37
6.2.2.9.2.08.00.00.00.0000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - ANULACOES/CANCELAMENTOS	0,00	0,00	2.535.311,58	0,00	2.535.311,58	0,00
6.2.2.9.2.08.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	84.701,19	0,00	84.701,19	0,00
6.2.2.9.2.08.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	304.825,95	0,00	304.825,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.08.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
6.2.2.9.2.08.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	1.494.517,21	0,00	1.494.517,21	0,00
6.2.2.9.2.08.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	638.767,23	0,00	638.767,23	0,00
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	28.870.963,39	41.489.158,99	0,00	12.618.195,60
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.612.896,41	15.957.913,99	0,00	345.017,58
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	13.121.574,95	13.214.076,86	0,00	92.501,91
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	136.492,03	12.317.168,14	0,00	12.180.676,11
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	371.616,12	398.507,88	836.027,37	0,00	809.135,61
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	253.961,85	281.153,61	626.171,19	0,00	598.979,43
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	235.861,85	155.634,49	0,00	0,00	80.227,36
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.100,00	125.519,12	107.419,12	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	125.519,12	0,00	125.519,12
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	345.017,58	0,00	345.017,58
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	345.017,58	0,00	345.017,58
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	48.215,37	0,00	48.215,37
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	48.215,37	0,00	48.215,37
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	117.654,27	117.354,27	209.856,18	0,00	210.156,18
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	117.654,27	117.354,27	0,00	0,00	300,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	87.958,50	0,00	87.958,50
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	92.501,91	0,00	92.501,91
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	29.395,77	0,00	29.395,77
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	29.395,77	0,00	29.395,77
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	568.038,11	166.367,81	18.295.013,57	3.557.783,41	15.138.900,46	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	3.088.370,53	0,00	3.088.370,53	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	3.088.370,53	0,00	3.088.370,53	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.088.370,53	0,00	3.088.370,53	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.088.370,53	0,00	3.088.370,53	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	2.139.229,89	0,00	2.139.229,89	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	77.986,00	0,00	77.986,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	858.554,64	0,00	858.554,64	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	568.038,11	166.367,81	15.206.643,04	3.557.783,41	12.050.529,93	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	568.038,11	166.367,81	15.206.643,04	3.557.783,41	12.050.529,93	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	568.038,11	166.367,81	15.206.643,04	3.557.783,41	12.050.529,93	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	568.038,11	166.367,81	15.206.643,04	3.557.783,41	12.050.529,93	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORDINARIA	264,73	2.325.699,10	6.488.009,92	3.005.223,08	1.157.352,47	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	264,73	2.325.699,10	6.488.009,92	3.005.223,08	1.157.352,47	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - VINCULADA	2.884.473,66	157.368,99	8.718.633,12	552.560,33	10.893.177,46	0,00
7.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	322.163,41	0,00	322.163,41	0,00
7.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINAN (0020.85.000)	0,00	0,00	195,65	0,00	195,65	0,00
7.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	4.893.459,37	0,00	0,00	0,00	4.893.459,37
7.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	4.887.682,41	0,00	2.757.984,27	0,00	7.645.666,68	0,00
7.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ASPS (0040.00.000)	2.343.018,84	21.070,52	2.926.189,49	544.700,88	4.703.436,93	0,00
7.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	6,03	0,00	10.116,51	0,00	10.122,54	0,00
7.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	12.711,50	0,00	72.958,40	0,00	85.669,90	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)	628.840,46	0,00	59.277,12	0,00	688.117,58	0,00
7.2.1.1.1.02.18.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS REC DESTINADAS A EDUC(0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	21.018,02	0,00	21.018,02	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	445.350,00	0,00	445.350,00	0,00
7.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	171.465,05	1.084.221,40	7.859,45	957.074,54	52.177,64
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	17.011,06	356.175,06	0,00	339.164,00	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	30.472,94	0,00	240.058,79	0,00	270.531,73	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	80.227,36	322.925,00	0,00	242.697,64	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	7.605,85	0,00	100.000,00	0,00	107.605,85	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	166.367,81	568.038,11	68.982.644,60	83.719.874,76	0,00	15.138.900,46
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.178.514,95	5.266.885,48	0,00	3.088.370,53
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	2.178.514,95	5.266.885,48	0,00	3.088.370,53
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.178.514,95	5.266.885,48	0,00	3.088.370,53
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.178.514,95	5.266.885,48	0,00	3.088.370,53
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.762.512,79	3.901.742,68	0,00	2.139.229,89
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	1.730.112,79	2.171.629,89	0,00	441.517,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	32.400,00	1.730.112,79	0,00	1.697.712,79
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	82.084,00	160.070,00	0,00	77.986,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	82.084,00	77.986,00	4.848,00	750,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	82.084,00	0,00	82.084,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	333.918,16	1.192.472,80	0,00	858.554,64
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	316.892,30	875.580,50	0,00	558.688,20
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	17.025,86	316.892,30	0,00	299.866,44
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	166.367,81	568.038,11	66.801.479,39	78.450.339,02	0,00	12.050.529,93
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	166.367,81	568.038,11	66.801.479,39	78.450.339,02	0,00	12.050.529,93
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	166.367,81	568.038,11	66.801.479,39	78.450.339,02	0,00	12.050.529,93
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	166.367,81	568.038,11	34.821.608,73	35.161.603,72	0,00	741.665,29
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ORDINARIA	2.325.699,10	264,73	10.575.100,17	13.377.069,54	0,00	476.535,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	2.325.699,10	264,73	10.575.100,17	13.377.069,54	0,00	476.535,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - VINCULADA	157.368,99	2.884.473,66	24.246.508,56	21.784.534,18	0,00	265.130,29
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	487.231,01	478.320,14	8.910,87	0,00
8.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE -RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0020.85.0	0,00	0,00	0,00	195,65	0,00	195,65
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	4.893.459,37	0,00	2.117.665,21	8.005.064,87	0,00	993.940,29
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	4.887.682,41	8.928.888,91	2.967.832,45	1.073.374,05	0,00
8.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	21.070,52	2.343.018,84	6.041.330,83	3.715.199,47	22.887,82	18.704,78
8.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	6,03	10.300,96	10.554,50	0,00	259,57
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	12.711,50	88.663,66	97.756,70	0,00	21.804,54
8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.0	0,00	628.840,46	1.100.090,80	501.516,20	0,00	30.265,86
8.2.1.1.1.02.18.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000	0,00	0,00	356.631,97	728.837,23	0,00	372.205,26
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	968.047,65	759.168,47	208.879,18	0,00
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	171.465,05	0,00	2.575.819,33	3.088.634,66	0,00	341.350,28
8.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	17.011,06	0,00	602.404,91	356.484,99	262.930,98	0,00
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	30.472,94	305.882,24	284.870,43	0,00	9.461,13
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	80.227,36	0,00	485.886,65	614.784,17	0,00	48.670,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	7.605,85	177.664,43	175.314,25	0,00	5.255,67
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	17.024.038,78	16.224.523,69	799.515,09	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINARIA	0,00	0,00	7.019.142,40	6.552.412,92	466.729,48	0,00
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	7.019.142,40	6.552.412,92	466.729,48	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONPOR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA	0,00	0,00	10.004.896,38	9.672.110,77	332.785,61	0,00
8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	375.169,72	199.332,86	175.836,86	0,00
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	2.168.472,31	2.168.472,31	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	1.305.369,20	1.305.763,20	0,00	394,00
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	2.509.284,95	2.111.817,15	397.467,80	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	10.675,96	10.675,96	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	76.029,13	76.029,13	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	127.367,56	127.367,56	0,00	0,00
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	925.851,38	934.918,04	0,00	9.066,66
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	1.366.610,52	1.333.292,05	33.318,47	0,00
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	218.826,12	355.041,80	0,00	136.215,68
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	295.221,63	314.209,63	0,00	18.988,00
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	356.143,65	485.886,65	0,00	129.743,00
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	269.874,25	249.304,43	20.569,82	0,00
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	12.537.846,68	14.056.444,26	0,00	1.518.597,58
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	5.086.495,96	5.707.313,88	0,00	620.817,92
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	5.086.495,96	5.707.313,88	0,00	620.817,92
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	7.451.350,72	8.349.130,38	0,00	897.779,66
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -MDE (0020.	0,00	0,00	328.603,14	339.170,03	0,00	10.566,89
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	1.674.091,17	1.923.950,99	0,00	249.859,82
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	1.055.999,83	1.176.999,37	0,00	120.999,54
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	1.595.941,43	1.970.906,28	0,00	374.964,85
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	10.237,97	10.237,97	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	73.317,42	73.458,02	0,00	140,60
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	151.491,32	126.996,91	24.494,41	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	832.568,62	861.337,09	0,00	28.768,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	995.443,85	1.114.695,21	0,00	119.251,36
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	216.442,57	220.012,29	0,00	3.569,72
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	247.208,85	255.564,93	0,00	8.356,08
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	73.905,50	75.551,84	0,00	1.646,34
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	196.099,05	200.249,45	0,00	4.150,40
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.417.985,20	13.007.767,35	0,00	10.589.782,15
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINARIA	0,00	0,00	1.330.841,85	5.479.188,68	0,00	4.148.346,83
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	1.330.841,85	5.479.188,68	0,00	4.148.346,83
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADA	0,00	0,00	1.087.143,35	7.528.578,67	0,00	6.441.435,32
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	12.112,66	318.145,07	0,00	306.032,41
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	112.591,74	1.622.081,12	0,00	1.509.489,38
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	45.302,96	1.029.409,47	0,00	984.106,51
8.2.1.1.4.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	852.079,59	2.018.618,59	521.557,67	1.688.096,67
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	9.862,97	0,00	9.862,97
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	27,40	73.317,42	0,00	73.290,02
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	0,00	151.120,67	0,00	151.120,67
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	3.571,61	822.667,32	0,00	819.095,71
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	52.860,26	846.738,52	0,00	793.878,26
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	1.208,82	199.431,51	0,00	198.222,69
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	5.154,94	238.881,46	0,00	233.726,52
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	158,17	73.905,50	0,00	73.747,33
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	2.075,20	124.399,05	0,00	122.323,85
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.650,26	2.650,26	0,00	0,00
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.650,26	2.650,26	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	2.650,26	0,00	2.650,26	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	2.650,26	0,00	2.650,26
LINHA TOTAL		9.765.308,55	9.765.308,55	470.095.195,40	470.095.195,40	165.659.471,20	165.659.471,20

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	9.442.824,71
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.756.086,78
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	13.962.113,74

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	14.648.851,67
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	127.115.632,29
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	127.115.632,29
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	15.138.900,46
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	15.138.900,46

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 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	21.945,14	140,60	0,00	21.804,54
8.2.1.1.x.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	-123.145,58	3.569,72	136.215,68	-262.930,98
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	36.805,21	8.356,08	18.988,00	9.461,13
8.2.1.1.x.02.02.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE -RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0020.85.0	195,65	0,00	0,00	195,65
8.2.1.1.x.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	-171.044,05	28.768,47	9.066,66	-208.879,18
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	85.932,89	119.251,36	-33.318,47	0,00
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	-3.798,17	374.964,85	-397.467,80	18.704,78
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	180.059,50	1.646,34	129.743,00	48.670,16
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	-45.390,77	374.964,85	-397.467,80	-22.887,82
8.2.1.1.x.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	-174.180,84	10.566,89	-175.836,86	-8.910,87

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.0	5.771,45	-24.494,41	0,00	30.265,86
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	702.889,61	445.321,06	-171.471,83	429.040,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	433.065,41	175.496,86	-171.471,83	429.040,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	579.103,79	445.321,06	-295.257,65	429.040,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	309.279,59	175.496,86	-295.257,65	429.040,38
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	-11.163,75	4.150,40	-20.569,82	5.255,67
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	314.033,46	445.321,06	-171.471,83	40.184,23
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	44.209,26	175.496,86	-171.471,83	40.184,23
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	190.247,64	445.321,06	-295.257,65	40.184,23
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-79.576,56	175.496,86	-295.257,65	40.184,23
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	427.283,17	119.251,36	-33.318,47	341.350,28
8.2.1.1.x.02.18.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000	372.205,26	0,00	0,00	372.205,26
8.2.1.1.x.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	1.243.800,11	249.859,82	0,00	993.940,29

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40. XXX)	-951.980,51	120.999,54	394,00	-1.073.374,05
8.2.1.1.x.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	259,57	0,00	0,00	259,57
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	281.159,62	445.321,06	-171.471,83	7.310,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	11.335,42	175.496,86	-171.471,83	7.310,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	157.373,80	445.321,06	-295.257,65	7.310,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-112.450,40	175.496,86	-295.257,65	7.310,39
	TOTAL	3.724.224,92	5.116.903,39	-3.563.948,76	2.171.270,29

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 2015 / 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				13.158.453,75
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				955.339,03
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			946.662,94	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		334.475,07		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA		10.687,08		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO 60%	0010.00.000	6.412,25		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE 25 %	0020.00.000	2.671,77		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS 15 %	0040.00.000	1.603,06		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE RENDA E PROV. QUALQUER NAT.		126.821,39		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.		126.821,39		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF S/REND.-PREST.SERV.T.-PODER EXC/IND		126.821,39		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0010.00.000	76.092,82		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO - MDE	0020.00.000	31.705,37		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF PODER EXECUTIVO ASPS	0040.00.000	19.023,20		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMÓVEIS-ITBI		196.966,60		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO 60%	0010.00.000	118.179,96		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE 25 %	0020.00.000	49.241,66		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS 15%	0040.00.000	29.544,98		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		612.187,87		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		612.187,87		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		612.187,87		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISSQN - PRÓPRIO 60%	0010.00.000	367.312,72		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISSQN - MDE 25%	0020.00.000	153.046,96		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISSQN - ASPS 15%	0040.00.000	91.828,19		
SOMA - IMPOSTOS					946.662,94
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			8.676,09	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		8.414,09		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	0010.00.000	923,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	0010.00.000	7.491,09		
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		262,00		
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		262,00		
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIDÃO	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010.00.000	262,00		
SOMA - TAXAS					8.676,09
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					955.339,03
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				37.854,06
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			37.854,06	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONT P/CUSTEIO DE SERV DE ILUM PUBLICA	0010.00.000	37.854,06		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS					37.854,06
SOMA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					37.854,06
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				125.578,35
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			125.578,35	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		125.578,35		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DEPOS. RECURSOS VINCULADOS		119.146,21		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC DE REM DE DEP BANC DE R VINC FUNDEF	0030.40.000	11.850,77		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC DE REM DE DEP BAN DE REC VIN -F.SAUD		41.223,68		
1.3.2.5.01.03.08.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - GESTÃO DO S	0408.00.000	4.659,11		
1.3.2.5.01.03.31.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC/SUS-PAB FIXO	0401.00.000	7.646,16		
1.3.2.5.01.03.33.00.0000	REC.REM.DEP.BAN.REC. SUS-PSF.	0402.00.000	1.298,12		
1.3.2.5.01.03.34.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - SAUDE BUCAL	0404.00.000	20,15		
1.3.2.5.01.03.35.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PACS	0403.00.000	131,52		
1.3.2.5.01.03.36.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC/SUS-ASSIST. FARMAC.	0407.00.000	2.369,13		
1.3.2.5.01.03.38.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC/SUS-VIG.EM SAUDE	0406.00.000	977,33		
1.3.2.5.01.03.40.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC/SUS-MAC	0405.00.000	203,62		
1.3.2.5.01.03.99.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC/SUS-OUTROS	0409.00.000	23.918,54		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC. REM. DEP. BANCARIOS. REC. VINC MDE	0020.85.000	442,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. ASPS	0040.00.000	1.484,55		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	0080.00.000	161,60		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNAS	0701.00.000	3.609,85		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNDE		48.762,64		
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNDE-PDDE.	0252.00.000	70,44		
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNDE-PNAE.	0252.00.000	569,87		
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNDE-PNAT.	0252.00.000	576,38		
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNDE-OUTROS.	0252.00.000	47.545,95		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC DE REM DE OUTR DEP BANC REC VINCULAD		11.611,12		
1.3.2.5.01.99.99.00.0000	REC DE REM DE OUTR DEP.BANC.REC VINCULAD	0010.00.000	11.611,12		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DEP.RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.432,14		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER. OUTROS DEP.RECURSOS NÃO VINCUL.	0010.00.000	6.432,14		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					125.578,35
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					125.578,35
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				12.036.922,05
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			11.490.822,05	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.250.029,51		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		5.714.595,00		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM		5.644.672,72		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	FPM - PRÓPRIO 60 %	0010.00.000	3.208.157,84		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	FPM - MDE 5 %	0020.00.000	267.346,49		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	FPM - FUNDEB 20%	0030.40.000	1.069.385,98		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	FPM - ASPS 15 %	0040.00.000	802.039,45		
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA EXTRA-FPM (EC 55/2007)		297.742,96		
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - PROP	0010.00.000	178.645,80		
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - MDE	0020.00.000	74.435,76		
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - ASPS	0040.00.000	44.661,40		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR		69.922,28		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO 60 %	0010.00.000	41.953,37		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	ITR - MDE 5%	0020.00.000	3.496,09		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	ITR - FUNDEB 20%	0030.40.000	13.984,44		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	ITR - ASPS 15 %	0040.00.000	10.488,38		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		60.236,72		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECUR.MINERAIS	0010.00.000	283,55		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	0010.00.000	59.953,17		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAUDE SUS		1.011.595,20		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA		860.948,97		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BaSICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	118.246,37		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SAUDE DA FAMILIA	0402.00.000	256.680,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0403.00.000	171.366,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0404.00.000	80.280,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	0409.00.000	96.000,00		
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUN	0409.00.000	138.376,60		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		54.197,33		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDMIOLoGICA E AMBIENTAL EM	0406.00.000	38.720,56		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0406.00.000	15.476,77		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		51.448,90		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BaSICO DA ASSISTeNCIA FARMACe	0407.00.000	51.448,90		
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS		45.000,00		
1.7.2.1.33.15.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO	0408.00.000	45.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS		234.348,94		
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	31.430,45		
1.7.2.1.34.14.00.00.0000	TRANSFERENCIA CRAS	0701.00.000	78.000,00		
1.7.2.1.34.15.00.00.0000	TRANSFERENCIA IGD - SUAS	0701.00.000	17.078,49		
1.7.2.1.34.17.00.00.0000	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	0701.00.000	107.400,00		
1.7.2.1.34.18.00.00.0000	PSANTA ROSA FMASBPC.	0701.00.000	440,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE		214.349,76		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSF DE SALARIO EDUCACAO	0200.00.000	72.958,40		
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	0202.00.000	85.020,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS PNAT	0203.00.000	55.321,36		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	ICMS - DESONERACAO		1.078,21		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	ICMS - DESONERACAO - PROPRIO 60%	0010.00.000	646,93		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	ICMS - DESONERACAO - MDE 5%	0020.00.000	53,89		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	ICMS - DESONERACAO - FUNDEB 20%	0030.40.000	215,64		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	ICMS DESONERACAO - ASPS 15 %	0040.00.000	161,75		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO		13.825,68		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO-ESFORco EXPOT - FEX	0010.00.000	13.825,68		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DOS ESTADOS		1.495.296,73		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS EST.		1.483.175,19		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.391.024,96		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	ICMS - PROPRIO 60 %	0010.00.000	834.614,97		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	ICMS - MDE 5%	0020.00.000	69.551,22		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	ICMS - - FUNDEB 20%	0030.40.000	278.205,00		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	ICMS - ASPS 15 %	0040.00.000	208.653,77		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		79.011,85		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	IPVA - PROPRIO 60 %	0010.00.000	47.407,12		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	IPVA - MDE 5%	0020.00.000	3.950,60		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	IPVA - FUNDEB 20%	0030.40.000	15.802,40		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	IPVA - ASPS 15 %	0040.00.000	11.851,73		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAcao		3.183,47		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	IPI-PROPRIO 60%	0010.00.000	1.910,09		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	IPI-MDE 5%	0020.00.000	159,17		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	IPI-FUNDEB 20%	0030.40.000	636,69		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	IPI-ASPS 15%	0040.00.000	477,52		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTER - CIDE	0080.00.000	9.954,91		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAUDE		12.121,54		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	FARMACIA BASICA ESTADO-FMS	0400.00.000	11.407,54		
1.7.2.2.33.02.00.00.0000	TRANS.REC.EST.P/PROG.SAUDE-INSULINO DEP	0400.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.03.00.00.0000	CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA	0400.00.000	714,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.745.495,81		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	2.745.495,81		
SOMA - TRANSFEReNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					11.490.822,05
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DE CONVeNIOS			546.100,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONVeNIOS DA UNIAo SUAS ENTIDADES		200.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS CONVeNIOS DA UNIAO	2070.00.000	200.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		346.100,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANS.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUCACAO		246.100,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSF. TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	0298.00.000	246.100,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS CONVeNIO ESTADOS		100.000,00		
1.7.6.2.99.01.00.00.0000	FESTIVAL MUSICAS FOLCLORICAS.	3071.00.000	100.000,00		
1.7.6.2.99.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS CONVeNIO ESTADOS	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFEReNCIAS DE CONVeNIOS					546.100,00
SOMA - TRANSFEReNCIAS CORRENTES					12.036.922,05
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.760,26
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		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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			110,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAcOES		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAcOES		0,00		
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES-SEGURO VEICULO.	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUicoES		110,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUicoES		110,00		
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	0,00		
1.9.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0010.00.000	110,00		
SOMA - INDENIZAcOES E RESTITUicoES					110,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			2.650,26	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTaRIA		2.650,26		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		2.650,26		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	REC. DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	0010.00.000	1.590,15		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	REC. DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	0020.00.000	662,56		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	REC DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	0040.00.000	397,55		
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		0,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	REC. DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	REC. DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					2.650,26
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					2.760,26
SOMA - RECEITAS CORRENTES					13.158.453,75
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				661.339,00
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				661.339,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DE CONVeNIOS			661.339,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		615.089,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAuDE-SUS	0498.00.000	339.164,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCAcAO		153.000,00		
2.4.7.1.02.01.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO-CONST.CRECHE	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.02.00.00.0000	CONST.DA QUDRA DA ESCOLA PEDRO RODRIGUES	0298.00.000	153.000,00		
2.4.7.1.02.03.00.00.0000	TRANS.CONV.UNI.IMOB.PRO-INFANCIA CRECHE	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS TRANS CONV UNIAO PARA EDUC - FNDE	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS CONVeNIO DA UNIAO	2070.00.000	122.925,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		46.250,00		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUC.	0298.00.000	46.250,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVeNIO DOS ESTADOS	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFEReNCIAS DE CONVeNIOS					661.339,00
SOMA - TRANSFEReNCIAS DE CAPITAL					661.339,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					661.339,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.378.017,46
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO				1.378.017,46
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				1.378.017,46
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA			425,00	
9.1.1.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS		425,00		
9.1.1.1.03.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBR		425,00		
9.1.1.1.03.05.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	0010.00.000	425,00		
SOMA - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA					425,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES			1.377.592,46	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUÇÕES		1.377.592,46		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		1.083.585,61		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DED.REC.P/FORM. DO FUNDEF-TRANSF.UNIAO		1.083.369,97		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB-FPM		1.069.385,65		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	1.069.385,65		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	DEDUCAO DO ITR - FUNDEB		13.984,32		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	13.984,32		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	DEDUCAO DO ICMS DESON - FUNDEB		215,64		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	215,64		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		294.006,85		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DED.REC.FORM. DO FUNDEF-TRANSF.ESTADOS		294.006,85		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	DEDUCAO DE REC. FORMACAO DO FUNDEB-ICMS		278.204,74		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUN	0030.40.000	278.204,74		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	DEDUCAO DO IPVA - FUNDEB		15.802,11		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUN	0030.40.000	15.802,11		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	DEDUCAO REC.FORM. DO FUNDEF-IPi-EXPORT		0,00		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	DEDUCAO REC.FORM. DO FUNDEB-IPi-EXPORT	0030.40.000	0,00		
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO					1.378.017,46
SOMA - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					1.378.017,46
SOMA - DEDUÇÕES					1.377.592,46
TOTAL GERAL					12.441.775,29

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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	15.700.950,00	15.700.950,00	13.819.792,75	13.819.792,75	1.107.853,75	1.881.157,25
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	12.050.600,00	12.050.600,00	13.158.453,75	13.158.453,75	1.107.853,75	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	724.200,00	724.200,00	955.339,03	955.339,03	231.139,03	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	700.200,00	700.200,00	946.662,94	946.662,94	246.462,94	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	500.200,00	500.200,00	334.475,07	334.475,07	0,00	165.724,93
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA	20.200,00	20.200,00	10.687,08	10.687,08	0,00	9.512,92
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO 60%	12.120,00	12.120,00	6.412,25	6.412,25	0,00	5.707,75
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE 25 %	5.050,00	5.050,00	2.671,77	2.671,77	0,00	2.378,23
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS 15 %	3.030,00	3.030,00	1.603,06	1.603,06	0,00	1.426,94
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE RENDA E PROV. QUALQUER NAT.	180.000,00	180.000,00	126.821,39	126.821,39	0,00	53.178,61
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.	180.000,00	180.000,00	126.821,39	126.821,39	0,00	53.178,61
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF S/REND.-PREST.SERV.T.-PODER EXC/IND	180.000,00	180.000,00	126.821,39	126.821,39	0,00	53.178,61
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	108.000,00	108.000,00	76.092,82	76.092,82	0,00	31.907,18
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO - MDE	45.000,00	45.000,00	31.705,37	31.705,37	0,00	13.294,63
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF PODER EXECUTIVO ASPS	27.000,00	27.000,00	19.023,20	19.023,20	0,00	7.976,80
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMOVEIS-ITBI	300.000,00	300.000,00	196.966,60	196.966,60	0,00	103.033,40
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO 60%	180.000,00	180.000,00	118.179,96	118.179,96	0,00	61.820,04
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE 25 %	75.000,00	75.000,00	49.241,66	49.241,66	0,00	25.758,34
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS 15%	45.000,00	45.000,00	29.544,98	29.544,98	0,00	15.455,02
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	200.000,00	200.000,00	612.187,87	612.187,87	412.187,87	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	200.000,00	200.000,00	612.187,87	612.187,87	412.187,87	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	200.000,00	612.187,87	612.187,87	412.187,87	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISSQN - PRÓPRIO 60%	120.000,00	120.000,00	367.312,72	367.312,72	247.312,72	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISSQN - MDE 25%	50.000,00	50.000,00	153.046,96	153.046,96	103.046,96	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISSQN - ASPS 15%	30.000,00	30.000,00	91.828,19	91.828,19	61.828,19	0,00
SOMA - IMPOSTOS		700.200,00	700.200,00	946.662,94	946.662,94	246.462,94	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	24.000,00	24.000,00	8.676,09	8.676,09	0,00	15.323,91
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.000,00	14.000,00	8.414,09	8.414,09	0,00	5.585,91
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	2.500,00	2.500,00	923,00	923,00	0,00	1.577,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	9.000,00	9.000,00	7.491,09	7.491,09	0,00	1.508,91
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	10.000,00	10.000,00	262,00	262,00	0,00	9.738,00
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.ESPECIFICACAO	5.500,00	5.500,00	262,00	262,00	0,00	5.238,00
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIDÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	262,00	262,00	0,00	2.738,00
SOMA - TAXAS		24.000,00	24.000,00	8.676,09	8.676,09	0,00	15.323,91
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		724.200,00	724.200,00	955.339,03	955.339,03	231.139,03	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	48.000,00	37.854,06	37.854,06	0,00	10.145,94
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	48.000,00	48.000,00	37.854,06	37.854,06	0,00	10.145,94

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	48.000,00	48.000,00	37.854,06	37.854,06	0,00	10.145,94
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		48.000,00	48.000,00	37.854,06	37.854,06	0,00	10.145,94
SOMA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES		48.000,00	48.000,00	37.854,06	37.854,06	0,00	10.145,94
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	28.800,00	28.800,00	125.578,35	125.578,35	96.778,35	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	28.800,00	28.800,00	125.578,35	125.578,35	96.778,35	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DE DEPoSITOS BANCaRIOS	28.800,00	28.800,00	125.578,35	125.578,35	96.778,35	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DEPoS. RECURSOS VINCULADOS	16.200,00	16.200,00	119.146,21	119.146,21	102.946,21	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC DE REM DE DEP BANC DE R VINC FUNDEF	6.000,00	6.000,00	11.850,77	11.850,77	5.850,77	0,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC DE REM DE DEP BAN DE REC VIN -F.SAUD	0,00	0,00	41.223,68	41.223,68	41.223,68	0,00
1.3.2.5.01.03.08.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - GESTAO DO S	0,00	0,00	4.659,11	4.659,11	4.659,11	0,00
1.3.2.5.01.03.31.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC/SUS-PAB FIXO	0,00	0,00	7.646,16	7.646,16	7.646,16	0,00
1.3.2.5.01.03.33.00.0000	REC.REM.DEP.BAN.REC. SUS-PSF.	0,00	0,00	1.298,12	1.298,12	1.298,12	0,00
1.3.2.5.01.03.34.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	20,15	20,15	20,15	0,00
1.3.2.5.01.03.35.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PACS	0,00	0,00	131,52	131,52	131,52	0,00
1.3.2.5.01.03.36.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC/SUS-ASSIST. FARMAC.	0,00	0,00	2.369,13	2.369,13	2.369,13	0,00
1.3.2.5.01.03.38.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC/SUS-VIG.EM SAUDE	0,00	0,00	977,33	977,33	977,33	0,00
1.3.2.5.01.03.40.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC/SUS-MAC	0,00	0,00	203,62	203,62	203,62	0,00
1.3.2.5.01.03.99.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC/SUS-OUTROS	0,00	0,00	23.918,54	23.918,54	23.918,54	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC. REM. DEP. BANCARIOS. REC. VINC MDE	1.000,00	1.000,00	442,00	442,00	0,00	558,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. ASPS	1.900,00	1.900,00	1.484,55	1.484,55	0,00	415,45
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	800,00	800,00	161,60	161,60	0,00	638,40
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNAS	6.500,00	6.500,00	3.609,85	3.609,85	0,00	2.890,15
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNDE	0,00	0,00	48.762,64	48.762,64	48.762,64	0,00
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNDE-PDDE.	0,00	0,00	70,44	70,44	70,44	0,00
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNDE-PNAE.	0,00	0,00	569,87	569,87	569,87	0,00
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNDE-PNAT.	0,00	0,00	576,38	576,38	576,38	0,00
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. FNDE-OUTROS.	0,00	0,00	47.545,95	47.545,95	47.545,95	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REC DE REM DE OUTR DEP BANC REC VINCULAD	0,00	0,00	11.611,12	11.611,12	11.611,12	0,00
1.3.2.5.01.99.99.00.0000	REC DE REM DE OUTR DEP.BANC.REC VINCULAD	0,00	0,00	11.611,12	11.611,12	11.611,12	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DEP.RECURSOS NaO VINCULADOS	12.600,00	12.600,00	6.432,14	6.432,14	0,00	6.167,86
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER.OUTROS DEP.RECURSOS NaO VINCUL.	12.600,00	12.600,00	6.432,14	6.432,14	0,00	6.167,86
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		28.800,00	28.800,00	125.578,35	125.578,35	96.778,35	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		28.800,00	28.800,00	125.578,35	125.578,35	96.778,35	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.158.240,00	11.158.240,00	12.036.922,05	12.036.922,05	878.682,05	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.882.240,00	10.882.240,00	11.490.822,05	11.490.822,05	608.582,05	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.768.300,00	6.768.300,00	7.250.029,51	7.250.029,51	481.729,51	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAcAO NA RECEITA DA UNIAO	5.315.500,00	5.315.500,00	5.714.595,00	5.714.595,00	399.095,00	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM	5.300.000,00	5.300.000,00	5.644.672,72	5.644.672,72	344.672,72	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	FPM - PROPRIO 60 %	3.180.000,00	3.180.000,00	3.208.157,84	3.208.157,84	28.157,84	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	FPM - MDE 5 %	265.000,00	265.000,00	267.346,49	267.346,49	2.346,49	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	FPM - FUNDEB 20%	1.060.000,00	1.060.000,00	1.069.385,98	1.069.385,98	9.385,98	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	FPM - ASPS 15 %	795.000,00	795.000,00	802.039,45	802.039,45	7.039,45	0,00
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA EXTRA-FPM (EC 55/2007)	0,00	0,00	297.742,96	297.742,96	297.742,96	0,00
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - PROP	0,00	0,00	178.645,80	178.645,80	178.645,80	0,00
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - MDE	0,00	0,00	74.435,76	74.435,76	74.435,76	0,00
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N. 55/2007) - ASPS	0,00	0,00	44.661,40	44.661,40	44.661,40	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR	15.500,00	15.500,00	69.922,28	69.922,28	54.422,28	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	ITR - PROPRIO 60 %	9.300,00	9.300,00	41.953,37	41.953,37	32.653,37	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	ITR - MDE 5%	775,00	775,00	3.496,09	3.496,09	2.721,09	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	ITR - FUNDEB 20%	3.100,00	3.100,00	13.984,44	13.984,44	10.884,44	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	ITR - ASPS 15 %	2.325,00	2.325,00	10.488,38	10.488,38	8.163,38	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAcao FINANCEIRA	90.000,00	90.000,00	60.236,72	60.236,72	0,00	29.763,28
1.7.2.1.22.20.00.00.00.0000	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECUR.MINERAIS	0,00	0,00	283,55	283,55	283,55	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	90.000,00	90.000,00	59.953,17	59.953,17	0,00	30.046,83
1.7.2.1.33.00.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAUDE SUS	904.500,00	904.500,00	1.011.595,20	1.011.595,20	107.095,20	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.00.0000	ATENCAO BASICA	794.000,00	794.000,00	860.948,97	860.948,97	66.948,97	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.00.0000	PISO DE ATENcao BaSICA FIXO (PAB FIXO)	140.000,00	140.000,00	118.246,37	118.246,37	0,00	21.753,63
1.7.2.1.33.11.31.00.00.0000	SAUDE DA FAMILIA	270.000,00	270.000,00	256.680,00	256.680,00	0,00	13.320,00
1.7.2.1.33.11.32.00.00.0000	AGENTES COMUNITarios DE SAUDE	194.000,00	194.000,00	171.366,00	171.366,00	0,00	22.634,00
1.7.2.1.33.11.33.00.00.0000	SAUDE BUCAL	94.000,00	94.000,00	80.280,00	80.280,00	0,00	13.720,00
1.7.2.1.33.11.38.00.00.0000	NuCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.11.39.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUN	0,00	0,00	138.376,60	138.376,60	138.376,60	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	70.500,00	70.500,00	54.197,33	54.197,33	0,00	16.302,67
1.7.2.1.33.13.10.00.00.0000	VIGILANCIA EPIDMIOLoGICA E AMBIENTAL EM	31.000,00	31.000,00	38.720,56	38.720,56	7.720,56	0,00
1.7.2.1.33.13.20.00.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	39.500,00	39.500,00	15.476,77	15.476,77	0,00	24.023,23
1.7.2.1.33.14.00.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40.000,00	40.000,00	51.448,90	51.448,90	11.448,90	0,00
1.7.2.1.33.14.10.00.00.0000	COMPONENTE BaSICO DA ASSISteNCIA FARMACe	40.000,00	40.000,00	51.448,90	51.448,90	11.448,90	0,00
1.7.2.1.33.15.00.00.00.0000	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1.7.2.1.33.15.30.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS	280.500,00	280.500,00	234.348,94	234.348,94	0,00	46.151,06
1.7.2.1.34.05.00.00.00.0000	TRANS EMPB - PETI BOLSA	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
1.7.2.1.34.07.00.00.00.0000	TRANSF.FMASPBVII	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.34.13.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA BOLSA FAMILIA	29.000,00	29.000,00	31.430,45	31.430,45	2.430,45	0,00
1.7.2.1.34.14.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA CRAS	65.000,00	65.000,00	78.000,00	78.000,00	13.000,00	0,00
1.7.2.1.34.15.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA IGD - SUAS	20.000,00	20.000,00	17.078,49	17.078,49	0,00	2.921,51
1.7.2.1.34.17.00.00.00.0000	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	96.000,00	96.000,00	107.400,00	107.400,00	11.400,00	0,00
1.7.2.1.34.18.00.00.00.0000	PSANTA ROSA FMASBPC.	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	176.000,00	176.000,00	214.349,76	214.349,76	38.349,76	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.00.0000	TRANSF DE SALARIO EDUCACAO	60.000,00	60.000,00	72.958,40	72.958,40	12.958,40	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS PDDE	2.000,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	950,00
1.7.2.1.35.03.00.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS FNDE - PNAE	64.000,00	64.000,00	85.020,00	85.020,00	21.020,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS PNAT	50.000,00	50.000,00	55.321,36	55.321,36	5.321,36	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00.0000	ICMS - DESONERACAO	1.800,00	1.800,00	1.078,21	1.078,21	0,00	721,79
1.7.2.1.36.00.01.00.00.0000	ICMS - DESONERACAO - PROPRIO 60%	1.080,00	1.080,00	646,93	646,93	0,00	433,07
1.7.2.1.36.00.02.00.00.0000	ICMS - DESONERACAO - MDE 5%	90,00	90,00	53,89	53,89	0,00	36,11
1.7.2.1.36.00.03.00.00.0000	ICMS - DESONERACAO - FUNDEB 20%	360,00	360,00	215,64	215,64	0,00	144,36
1.7.2.1.36.00.04.00.00.0000	ICMS DESONERACAO - ASPS 15 %	270,00	270,00	161,75	161,75	0,00	108,25
1.7.2.1.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	0,00	0,00	13.825,68	13.825,68	13.825,68	0,00
1.7.2.1.99.00.20.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO-ESFORco EXPOT - FEX	0,00	0,00	13.825,68	13.825,68	13.825,68	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.413.940,00	1.413.940,00	1.495.296,73	1.495.296,73	81.356,73	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS EST.	1.377.940,00	1.377.940,00	1.483.175,19	1.483.175,19	105.235,19	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.391.024,96	1.391.024,96	141.024,96	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00.0000	ICMS - PROPRIO 60 %	750.000,00	750.000,00	834.614,97	834.614,97	84.614,97	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.00.0000	ICMS - MDE 5%	62.500,00	62.500,00	69.551,22	69.551,22	7.051,22	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.00.0000	ICMS - - FUNDEB 20%	250.000,00	250.000,00	278.205,00	278.205,00	28.205,00	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.00.0000	ICMS - ASPS 15 %	187.500,00	187.500,00	208.653,77	208.653,77	21.153,77	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	75.000,00	75.000,00	79.011,85	79.011,85	4.011,85	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.00.0000	IPVA - PROPRIO 60 %	45.000,00	45.000,00	47.407,12	47.407,12	2.407,12	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.00.0000	IPVA - MDE 5%	3.750,00	3.750,00	3.950,60	3.950,60	200,60	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.00.0000	IPVA - FUNDEB 20%	15.000,00	15.000,00	15.802,40	15.802,40	802,40	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.00.0000	IPVA - ASPS 15 %	11.250,00	11.250,00	11.851,73	11.851,73	601,73	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAcAO	2.940,00	2.940,00	3.183,47	3.183,47	243,47	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	IPI-PRÓPRIO 60%	2.000,00	2.000,00	1.910,09	1.910,09	0,00	89,91
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	IPI-MDE 5%	200,00	200,00	159,17	159,17	0,00	40,83
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	IPI-FUNDEB 20%	420,00	420,00	636,69	636,69	216,69	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	IPI-ASPS 15%	320,00	320,00	477,52	477,52	157,52	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTER - CIDE	50.000,00	50.000,00	9.954,91	9.954,91	0,00	40.045,09
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAUDE	36.000,00	36.000,00	12.121,54	12.121,54	0,00	23.878,46
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	FARMACIA BASICA ESTADO-FMS	21.000,00	21.000,00	11.407,54	11.407,54	0,00	9.592,46
1.7.2.2.33.02.00.00.0000	TRANS.REC.EST.P/PROG.SAUDE-INSULINO DEP	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.2.33.03.00.00.0000	CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA	0,00	0,00	714,00	714,00	714,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.745.495,81	2.745.495,81	45.495,81	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	2.745.495,81	2.745.495,81	45.495,81	0,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.882.240,00	10.882.240,00	11.490.822,05	11.490.822,05	608.582,05	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	276.000,00	276.000,00	546.100,00	546.100,00	270.100,00	0,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIAO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	276.000,00	276.000,00	346.100,00	346.100,00	70.100,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANS.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUCACAO	180.000,00	180.000,00	246.100,00	246.100,00	66.100,00	0,00
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSF. TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	180.000,00	180.000,00	246.100,00	246.100,00	66.100,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS	96.000,00	96.000,00	100.000,00	100.000,00	4.000,00	0,00
1.7.6.2.99.01.00.00.0000	FESTIVAL MUSICAS FOLCLORICAS.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.6.2.99.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		276.000,00	276.000,00	546.100,00	546.100,00	270.100,00	0,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.158.240,00	11.158.240,00	12.036.922,05	12.036.922,05	878.682,05	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.360,00	91.360,00	2.760,26	2.760,26	0,00	88.599,74
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-PRÓPRIO	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-PRÓPRIO	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-PRÓPRIO	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-PRÓPRIO	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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.3.12.00.04.00.0000	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA ITBI ASPS	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
1.9.1.3.13.00.00.00.0000	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA ISS	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
1.9.1.3.13.00.01.00.0000	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA ISS PROPR	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
1.9.1.3.13.00.02.00.0000	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA ISS MDE	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1.9.1.3.13.00.04.00.0000	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA ISS ASPS	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA		7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAcOES E RESTITUICOES	77.000,00	77.000,00	110,00	110,00	0,00	76.890,00
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAcOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAcOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES-SEGURO VEICULO.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	27.000,00	27.000,00	110,00	110,00	0,00	26.890,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	27.000,00	27.000,00	110,00	110,00	0,00	26.890,00
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUCAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
SOMA - INDENIZAcOES E RESTITUICOES		77.000,00	77.000,00	110,00	110,00	0,00	76.890,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.080,00	7.080,00	2.650,26	2.650,26	0,00	4.429,74
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.080,00	7.080,00	2.650,26	2.650,26	0,00	4.429,74
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	6.700,00	6.700,00	2.650,26	2.650,26	0,00	4.049,74
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	REC. DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	4.020,00	4.020,00	1.590,15	1.590,15	0,00	2.429,85
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	REC. DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	1.675,00	1.675,00	662,56	662,56	0,00	1.012,44
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	REC DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	1.005,00	1.005,00	397,55	397,55	0,00	607,45
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	2.650,26	2.650,26	0,00	4.429,74
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		91.360,00	91.360,00	2.760,26	2.760,26	0,00	88.599,74
SOMA - RECEITAS CORRENTES		12.050.600,00	12.050.600,00	13.158.453,75	13.158.453,75	1.107.853,75	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.650.350,00	3.650.350,00	661.339,00	661.339,00	0,00	2.989.011,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE BENS	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE BENS MoVEIS	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENAcAO DE OUTROS BENS MoVEIS	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
2.2.1.9.00.00.02.00.0000	ALIEN.BENS MoVEIS ADQUIR.RECUR.NaO VINC.	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
SOMA - ALIENAcAO DE BENS MoVEIS		7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
SOMA - ALIENAcAO DE BENS		7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.643.000,00	3.643.000,00	661.339,00	661.339,00	0,00	2.981.661,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.643.000,00	3.643.000,00	661.339,00	661.339,00	0,00	2.981.661,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.493.000,00	3.493.000,00	615.089,00	615.089,00	0,00	2.877.911,00
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS	355.000,00	355.000,00	339.164,00	339.164,00	0,00	15.836,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCAcAO	988.000,00	988.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	835.000,00
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	420.000,00	420.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	267.000,00
2.4.7.1.02.03.00.00.0000	TRANS.CONV.UNI.IMOB.PRO-INFANCIA CRECHE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS TRANS CONV UNIAO PARA EDUC - FNDE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO	2.150.000,00	2.150.000,00	122.925,00	122.925,00	0,00	2.027.075,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	46.250,00	46.250,00	0,00	103.750,00
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUC.	0,00	0,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.643.000,00	3.643.000,00	661.339,00	661.339,00	0,00	2.981.661,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.643.000,00	3.643.000,00	661.339,00	661.339,00	0,00	2.981.661,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		3.650.350,00	3.650.350,00	661.339,00	661.339,00	0,00	2.989.011,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.328.880,00	1.328.880,00	1.378.017,46	1.378.017,46	49.137,46	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO	1.328.880,00	1.328.880,00	1.378.017,46	1.378.017,46	49.137,46	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.328.880,00	1.328.880,00	1.378.017,46	1.378.017,46	49.137,46	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00
9.1.1.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00
9.1.1.1.03.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBR	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00
9.1.1.1.03.05.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00
SOMA - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA		0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.328.880,00	1.328.880,00	1.377.592,46	1.377.592,46	48.712,46	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUÇÕES	1.328.880,00	1.328.880,00	1.377.592,46	1.377.592,46	48.712,46	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.063.460,00	1.063.460,00	1.083.585,61	1.083.585,61	20.125,61	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DED.REC.P/FORM. DO FUNDEF-TRANSF.UNIAO	1.063.100,00	1.063.100,00	1.083.369,97	1.083.369,97	20.269,97	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	DEDUCAO RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB-FPM	1.060.000,00	1.060.000,00	1.069.385,65	1.069.385,65	9.385,65	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	1.060.000,00	1.060.000,00	1.069.385,65	1.069.385,65	9.385,65	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	DEDUCAO DO ITR - FUNDEB	3.100,00	3.100,00	13.984,32	13.984,32	10.884,32	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	3.100,00	3.100,00	13.984,32	13.984,32	10.884,32	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	DEDUCAO DO ICMS DESON - FUNDEB	360,00	360,00	215,64	215,64	0,00	144,36
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	360,00	360,00	215,64	215,64	0,00	144,36
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	265.420,00	265.420,00	294.006,85	294.006,85	28.586,85	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DED.REC.FORM. DO FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	265.420,00	265.420,00	294.006,85	294.006,85	28.586,85	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	DEDUCAO DE REC. FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	250.000,00	250.000,00	278.204,74	278.204,74	28.204,74	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUN	250.000,00	250.000,00	278.204,74	278.204,74	28.204,74	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	DEDUCAO DO IPVA - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	15.802,11	15.802,11	802,11	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUN	15.000,00	15.000,00	15.802,11	15.802,11	802,11	0,00
SOMA - DEDUÇÕES		1.328.880,00	1.328.880,00	1.377.592,46	1.377.592,46	48.712,46	0,00
SOMA - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		1.328.880,00	1.328.880,00	1.378.017,46	1.378.017,46	49.137,46	0,00
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO		1.328.880,00	1.328.880,00	1.378.017,46	1.378.017,46	49.137,46	0,00
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	DEDUCAO REC.FORM. DO FUNDEF-IP-EXPORT	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL GERAL		14.372.070,00	14.372.070,00	12.441.775,29	12.441.775,29	0,00	1.930.294,71

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 2015 / 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				499.535,16
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			323.666,02	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		323.666,02		
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	264.904,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.762,02			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.869,14	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		175.869,14		
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	2.050,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.714,06			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.499,61			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.605,47			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
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	0,00			
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					499.535,16
Total - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS					499.535,16

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				557.719,42
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			316.991,15	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		316.991,15		
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	307.891,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.508,82			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	591,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.728,27	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		240.728,27		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.050,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.772,92			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.241,22			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.290,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.374,13			
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				1.899,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.899,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.899,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					559.618,42
0302	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				838.716,63
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			276.308,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		276.308,33		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.182,91			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.316,77			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.507,81			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.300,84			
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			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			3.705,73	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.705,73		
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	3.705,73			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			558.702,57	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.123,13		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	34.123,13			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		524.579,44		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.950,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.679,01			
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	197.346,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.510,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163.710,34			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	79.300,76			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.083,33			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.798,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.798,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.798,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.798,00			
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					842.514,63
0306	SECRETARIA DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.837.031,64
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.836.949,51	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.836.949,51		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	355.069,09			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.025.592,98			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	454.676,43			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.611,01			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000.082,13	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		356.474,30		
3.3.20.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	356.474,30			
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		900,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	900,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.642.707,83		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.725,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	687.672,08			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.225,25			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.380,66			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	831.646,46			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.908,20			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,18			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				366.343,62
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			366.343,62	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		366.343,62		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	331.657,62			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.686,00			
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO					5.203.375,26
0307	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.260.414,29
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			344.712,71	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		344.712,71		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	92.535,92			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.416,97			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.342,16			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.417,66			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			915.701,58	
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		13.342,92		
3.3.20.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.342,92			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		902.358,66		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	448.236,78			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.165,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390.806,88			
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				5.312,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.312,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.312,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.312,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT					1.265.726,29
0310	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				498.077,36
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.775,60	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		206.775,60		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.949,41			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.083,07			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.626,79			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.116,33			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			291.301,76	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		291.301,76		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.925,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.268,05			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.050,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	247.058,71			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
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	0,00			
Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					498.077,36
0312	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				858.756,78

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			491.526,32	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		491.526,32		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.064,97			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.690,67			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.200,69			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.569,99			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.230,46	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		367.230,46		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	116.295,75			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.116,19			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.385,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.276,68			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	28.036,26			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,58			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				7.178,74
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.178,74	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.178,74		
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	7.178,74			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					865.935,52
0313	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO					0,00
Total - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS					9.235.247,48
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				2.510.991,02
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.567.862,28	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.567.862,28		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371.891,14			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	958.146,31			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	232.124,61			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109,96			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.590,26			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			453,70	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		453,70		
3.2.90.23.00.00.00.0000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA	453,70			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			942.675,04	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		942.675,04		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.955,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	335.885,91			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	69.020,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	319.636,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.481,75			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.182,12			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.514,26			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				372.421,94
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			372.421,94	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		372.421,94		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	328.743,74			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.678,20			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.883.412,96

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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA														
0101		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		LEGISLATIVO														
1001		AQUISIT??O DE EQUIPAMENTO P/ CAMARA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIT??O DE EQUIPAMENTO P/ CAMARA			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPL DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	14.904,00	0,00	20.000,00	264.904,00	264.904,00	264.904,00	0,00	264.904,00	264.904,00	264.904,00	264.904,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00	0,00	5.125,02	0,00	3.363,00	58.762,02	58.762,02	58.762,02	0,00	58.762,02	58.762,02	58.762,02	58.762,02	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	4.900,00	0,00	10.850,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	10.714,06	0,00	20.000,00	17.714,06	17.714,06	17.714,06	0,00	17.714,06	17.714,06	17.714,06	17.714,06	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.000,00	0,00	23.123,61	0,00	3.624,00	75.499,61	75.499,61	75.499,61	0,00	75.499,61	75.499,61	75.499,61	75.499,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	68.480,76	0,00	1.875,29	80.605,47	80.605,47	80.605,47	0,00	77.105,47	77.105,47	77.105,47	77.105,47	3.500,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	232,69	0,00	1.732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO			441.000,00	0,00	127.480,14	0,00	68.944,98	499.535,16	499.535,16	499.535,16	0,00	496.035,16	496.035,16	496.035,16	496.035,16	3.500,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			486.000,00	0,00	127.480,14	0,00	113.944,98	499.535,16	499.535,16	499.535,16	0,00	496.035,16	496.035,16	496.035,16	496.035,16	3.500,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA			486.000,00	0,00	127.480,14	0,00	113.944,98	499.535,16	499.535,16	499.535,16	0,00	496.035,16	496.035,16	496.035,16	496.035,16	3.500,00
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	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	500,00	0,00	0,00	0,00	15,14	484,86	0,00	0,00	484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	50.549,54	0,00	0,00	310.549,54	307.891,33	307.891,33	2.658,21	307.891,33	307.891,33	307.891,33	307.891,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00	0,00	15.937,67	0,00	30.629,41	37.308,26	8.508,82	8.508,82	28.799,44	8.508,82	8.508,82	8.508,82	8.508,82	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	591,00	0,00	0,00	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.050,00	24.050,00	950,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	22.656,92	0,00	6.000,00	46.656,92	46.656,92	46.656,92	0,00	46.656,92	46.656,92	46.656,92	46.656,92	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.500,00	4.241,22	4.241,22	258,78	4.241,22	4.241,22	4.241,22	4.241,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	730,00	730,00	270,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	32.936,97	0,00	8.000,00	94.936,97	94.936,97	94.936,97	0,00	88.136,97	88.136,97	88.136,97	88.136,97	6.800,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.101,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			465.000,00	0,00	122.672,10	0,00	63.745,55	523.926,55	489.505,26	489.505,26	34.421,29	482.705,26	482.705,26	482.705,26	482.705,26	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	1.920,00	1.116,00	1.116,00	804,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	6.560,00	6.560,00	440,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	17.437,16	0,00	85.000,00	62.437,16	62.437,16	62.437,16	0,00	62.437,16	62.437,16	62.437,16	62.437,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECEPCOES FEST CIVICAS E COMEMORATIVAS			240.000,00	0,00	17.437,16	0,00	185.580,00	71.857,16	70.113,16	70.113,16	1.744,00	68.613,16	68.613,16	68.613,16	68.613,16	1.500,00
11		TRABALHO														
333		EMPREGABILIDADE														
0036		SANTA ROSA EM DESENVOLVIMENTO														
2117		INCLUSAO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCLUSAO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			725.000,00	0,00	140.109,26	0,00	268.325,55	596.783,71	559.618,42	559.618,42	37.165,29	551.318,42	551.318,42	551.318,42	551.318,42	8.300,00
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).	37.000,00	0,00	0,00	0,00	14.291,74	22.708,26	22.182,91	22.182,91	525,35	22.182,91	22.182,91	22.182,91	22.182,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	55.316,77	0,00	0,00	245.316,77	245.316,77	245.316,77	0,00	245.316,77	245.316,77	245.316,77	245.316,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00	0,00	993,83	0,00	0,00	51.993,83	2.507,81	2.507,81	49.486,02	2.507,81	2.507,81	2.507,81	2.507,81	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	4.300,84	0,00	18.000,00	6.300,84	6.300,84	6.300,84	0,00	6.300,84	6.300,84	6.300,84	6.300,84	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA	1.000,00	0,00	2.705,73	0,00	0,00	3.705,73	3.705,73	3.705,73	0,00	3.705,73	3.705,73	3.705,73	3.705,73	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
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	34.000,00	0,00	123,13	0,00	0,00	34.123,13	34.123,13	34.123,13	0,00	34.123,13	34.123,13	33.592,13	33.592,13	531,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	1.950,00	1.950,00	550,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	2.768,01	0,00	0,00	37.768,01	37.768,01	37.768,01	0,00	37.768,01	37.768,01	37.767,95	37.767,95	0,06
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	30.992,00	0,00	0,00	230.992,00	197.346,00	197.346,00	33.646,00	184.578,00	184.578,00	184.578,00	184.578,00	12.768,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	66.626,41	0,00	0,00	196.626,41	158.418,55	158.418,55	38.207,86	158.418,55	158.418,55	158.418,55	158.418,55	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	38.083,33	0,00	0,00	40.083,33	40.083,33	40.083,33	0,00	40.083,33	40.083,33	40.083,33	40.083,33	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	3.798,00	3.798,00	1.202,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA 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
Total - MANUT DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS			755.000,00	0,00	201.910,05	0,00	71.781,74	885.128,31	756.011,08	756.011,08	129.117,23	743.243,08	743.243,08	742.712,02	742.712,02	13.299,06
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	36.444,07	0,00	0,00	113.444,07	79.201,25	79.201,25	34.242,82	79.201,25	79.201,25	79.201,25	79.201,25	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	99,51	99,51	900,49	99,51	99,51	99,51	99,51	0,00
Total - MANUTENCAO DO PASEP			79.500,00	0,00	36.444,07	0,00	1.500,00	114.444,07	79.300,76	79.300,76	35.143,31	79.300,76	79.300,76	79.300,76	79.300,76	0,00
2069		CAPACITACAO DOS SERVIDORES														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO DOS SERVIDORES			15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0007		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
2006		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.500,00	1.911,00	1.911,00	589,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.300,00	5.291,79	5.291,79	1.008,21	5.291,79	5.291,79	5.291,79	5.291,79	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			15.890,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	9.390,00	7.202,79	7.202,79	2.187,21	7.202,79	7.202,79	7.202,79	7.202,79	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			865.390,00	0,00	238.354,12	0,00	89.781,74	1.013.962,38	842.514,63	842.514,63	171.447,75	829.746,63	829.746,63	829.215,57	829.215,57	13.299,06
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).	40.000,00	0,00	6.434,96	0,00	22.000,00	24.434,96	24.434,96	24.434,96	0,00	24.434,96	24.434,96	24.434,96	24.434,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	156.686,74	0,00	0,00	236.686,74	236.524,90	236.524,90	161,84	236.524,90	236.524,90	236.524,90	236.524,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	67.384,47	0,00	0,00	97.384,47	97.384,47	97.384,47	0,00	97.384,47	97.384,47	97.384,47	97.384,47	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES		0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	800,00	800,00	5.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000122	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	2.118,13	0,00	6.500,00	10.618,13	10.618,13	0,00	10.618,13	10.618,13	10.618,13	10.618,13	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.285,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.926,10	0,00	0,00	2.926,10	2.926,10	0,00	2.926,10	2.926,10	2.926,10	2.926,10	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	746,73	0,00	0,00	10.746,73	10.746,73	1.007,52	9.739,21	9.739,21	9.739,21	9.739,21	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA SEC DE EDUCACAO,CULTURA E DESP			197.500,00	0,00	238.747,13	0,00	32.500,00	403.747,13	403.747,13	392.092,77	392.092,77	11.654,36	392.092,77	392.092,77	392.092,77	392.092,77
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0018		ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE														
2034		CONVENIO MERENDA ESCOLAR PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000306	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	124,77	0,00	0,00	124,77	124,77	0,00	0,00	124,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.000,00	7.809,12	7.809,12	1.190,88	7.809,12	7.809,12	7.809,12	7.809,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	77.666,75	0,00	0,00	77.666,75	77.666,75	0,00	77.666,75	77.666,75	77.666,75	77.666,75	77.666,75	0,00
Total - CONVENIO MERENDA ESCOLAR PNAE			79.000,00	0,00	81.196,52	0,00	70.000,00	90.196,52	90.196,52	88.880,87	88.880,87	1.315,65	88.880,87	88.880,87	88.880,87	88.880,87
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0013		ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE														
1061		CONST, REFORM E AMPL DE PREDIO ESCOLAR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	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	029800361	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST, REFORM E AMPL DE PREDIO ESCOLAR			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
1071		AQUISICAO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072		CONSTRUCAO DE QUADRA DENTRO DA ESCOLA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	420.000,00	0,00	0,00	0,00	259.510,99	160.489,01	160.489,01	0,00	160.489,01	160.489,01	160.489,01	160.489,01	160.489,01	0,00
Total - CONSTRUCAO DE QUADRA DENTRO DA ESCOLA			420.000,00	0,00	0,00	0,00	259.510,99	160.489,01	160.489,01	0,00	160.489,01	160.489,01	160.489,01	160.489,01	160.489,01	160.489,01
1073		COBERTURA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS MUNIC														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	29.786,90	0,00	50.000,00	79.786,90	21.625,25	21.625,25	58.161,65	21.625,25	21.625,25	0,00	0,00	21.625,25
Total - COBERTURA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS MUNIC			105.000,00	0,00	29.786,90	0,00	50.000,00	84.786,90	21.625,25	21.625,25	63.161,65	21.625,25	21.625,25	0,00	0,00	21.625,25
2030		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	54.427,20	0,00	9.000,00	75.427,20	75.427,20	0,00	75.427,20	75.427,20	75.427,20	75.427,20	75.427,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	163.503,09	0,00	0,00	163.503,09	155.031,19	155.031,19	8.471,90	155.031,19	155.031,19	155.031,19	155.031,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.907,66	0,00	0,00	23.907,66	23.907,66	0,00	23.907,66	23.907,66	23.907,66	23.907,66	23.907,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	7.083,58	0,00	9.767,15	37.316,43	37.316,43	0,00	37.316,43	37.316,43	37.316,43	37.316,43	37.316,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800361	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	84.081,60	0,00	27.867,00	86.214,60	76.313,30	76.313,30	9.901,30	76.313,30	76.313,30	76.313,30	76.313,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.000,00	5.220,00	5.220,00	7.780,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.340,00	1.340,00	660,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	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	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	66.154,21	0,00	0,00	76.154,21	76.154,21	76.154,21	0,00	76.154,21	76.154,21	70.954,21	70.954,21	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	79.907,12	0,00	0,00	79.907,12	79.907,12	79.907,12	0,00	79.907,12	79.907,12	75.107,12	75.107,12	4.800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	6.994,55	0,00	0,00	9.994,55	9.994,55	9.994,55	0,00	9.994,55	9.994,55	9.994,55	9.994,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	11.123,69	0,00	0,00	19.123,69	18.753,04	18.753,04	370,65	18.753,04	18.753,04	18.753,04	18.753,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	116.004,07	0,00	0,00	126.004,07	125.981,12	125.981,12	22,95	116.914,46	116.914,46	116.914,46	116.914,46	9.066,66
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	0,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	022200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	826,70	0,00	0,00	826,70	826,70	826,70	0,00	826,70	826,70	826,70	826,70	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	34.469,50	0,00	0,00	49.469,50	49.469,50	49.469,50	0,00	49.469,50	49.469,50	49.469,50	49.469,50	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			325.000,00	0,00	637.235,97	0,00	188.634,15	773.601,82	744.395,02	744.395,02	29.206,80	735.328,36	735.328,36	725.328,36	725.328,36	19.066,66
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	6.000,00	2.000,00	1.060,00	1.060,00	940,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	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
Total - TREIN E CAPAC DE PROFESSORES DO ENS FUND			23.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	2.060,00	2.060,00	5.940,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
2032		MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	70.000,00	0,00	40.073,28	0,00	0,00	110.073,28	107.312,38	107.312,38	2.760,90	107.312,38	107.312,38	107.312,38	107.312,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	267.665,91	0,00	175.000,00	912.665,91	912.665,91	912.665,91	0,00	912.665,91	912.665,91	912.665,91	912.665,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	0,00	35.126,23	0,00	0,00	205.126,23	165.821,99	165.821,99	39.304,24	165.821,99	165.821,99	165.821,99	165.821,99	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060361	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO			1.070.000,00	0,00	342.865,42	0,00	183.000,00	1.229.865,42	1.185.800,28	1.185.800,28	44.065,14	1.185.800,28	1.185.800,28	1.185.800,28	1.185.800,28	0,00
2033		MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL- 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	170.000,00	0,00	3.166,01	0,00	74.000,00	99.166,01	91.593,46	91.593,46	7.572,55	91.593,46	91.593,46	91.593,46	91.593,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	382.000,00	0,00	157.249,92	0,00	50.000,00	489.249,92	431.200,70	431.200,70	58.049,22	431.200,70	431.200,70	431.200,70	431.200,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	110.000,00	94.314,94	94.314,94	15.685,06	94.314,94	94.314,94	94.314,94	94.314,94	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040361	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195,01	1.804,99	1.611,01	1.611,01	193,98	1.611,01	1.611,01	1.611,01	1.611,01	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	67.874,82	0,00	80.000,00	137.874,82	137.874,82	137.874,82	0,00	137.874,82	137.874,82	126.693,07	126.693,07	11.181,75
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	420,00	420,00	1.580,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.487,53	3.512,47	2.637,74	2.637,74	874,73	2.637,74	2.637,74	2.637,74	2.637,74	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.370,00	7.370,00	2.630,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL- 40%			949.000,00	0,00	228.290,75	0,00	320.182,54	857.108,21	767.022,67	767.022,67	90.085,54	767.022,67	767.022,67	755.840,92	755.840,92	11.181,75
2058		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.962,45	1.037,55	0,00	0,00	1.037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	7.087,49	0,00	8.000,00	9.087,49	9.087,49	9.087,49	0,00	9.087,49	9.087,49	9.087,49	9.087,49	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	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.025,00	2.025,00	75,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.718,20	0,00	0,00	3.718,20	3.718,20	3.718,20	0,00	3.718,20	3.718,20	3.170,00	3.170,00	548,20
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	4.805,63	0,00	0,00	29.805,63	22.562,13	22.562,13	7.243,50	22.562,13	22.562,13	22.120,33	22.120,33	441,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	8.303,32	0,00	0,00	14.303,32	14.303,32	14.303,32	0,00	14.303,32	14.303,32	14.303,32	14.303,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	457,75	457,75	1.542,25	457,75	457,75	457,75	457,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	6.116,00	6.116,00	1.384,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	1.860,00	1.860,00	2.140,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	48.500,00	29.588,49	29.588,49	18.911,51	29.588,49	29.588,49	29.588,49	29.588,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.303,60	0,00	0,00	16.303,60	14.943,22	14.943,22	1.360,38	14.943,22	14.943,22	14.943,22	14.943,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	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	6.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00	1.666,00	1.666,00	5.289,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			199.955,00	0,00	57.173,24	0,00	94.042,45	163.085,79	121.102,60	121.102,60	41.983,19	121.102,60	121.102,60	120.112,60	120.112,60	990,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000364	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAR CURSOS UNIVERSITARIOS TELE-PRE			28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
0014		EDUCACAO INFANTIL														
1003		CONSTRUCAO DE CRECHE,REFORMA E AMPLIACAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES	298.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	82.000,00	66.578,36	66.578,36	15.421,64	66.578,36	66.578,36	66.578,36	66.578,36	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CRECHE,REFORMA E AMPLIACAO			298.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	82.000,00	66.578,36	66.578,36	15.421,64	66.578,36	66.578,36	66.578,36	66.578,36	0,00
1063		AQUISICAO MOBILIARIOS E EQUIP, P/CREHRE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - AQUIS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	190,00	190,00	810,00	190,00	190,00	190,00	190,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	109,03	0,00	109,03	109,03	109,03	0,00	109,03	109,03	109,03	109,03	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.859,00	1.141,00	1.140,33	1.140,33	0,67	1.140,33	1.140,33	1.140,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.466,63	1.533,37	800,00	800,00	733,37	800,00	800,00	800,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO ENSINO INFANTIL			31.500,00	0,00	409,03	0,00	24.800,63	7.108,40	3.144,36	3.144,36	3.964,04	3.144,36	3.144,36	3.144,36	0,00
2072		MANUT DO ENSINO INFANTIL - 60%													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	55.100,00	0,00	61.395,62	0,00	25.000,00	91.495,62	80.274,31	80.274,31	11.221,31	80.274,31	80.274,31	80.274,31	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	44.868,13	0,00	52.000,00	192.868,13	192.868,13	192.868,13	0,00	192.868,13	192.868,13	192.868,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	25.424,37	0,00	20.000,00	55.424,37	38.550,48	38.550,48	16.873,89	38.550,48	38.550,48	38.550,48	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060365	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL - 60%			310.100,00	0,00	131.688,12	0,00	102.000,00	339.788,12	311.692,92	311.692,92	28.095,20	311.692,92	311.692,92	311.692,92	0,00
2073		MANUT DO ENSINO INFANTIL - 40%													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	39.850,55	5.149,45	4.344,00	4.344,00	805,45	4.344,00	4.344,00	4.344,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	912,24	912,24	1.087,76	912,24	912,24	912,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22,98	22,98	1.977,02	22,98	22,98	22,98	22,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	788,00	0,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	788,00	788,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	5.486,00	0,00	7.486,00	5.122,00	5.122,00	2.364,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00	394,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	525,71	525,71	2.474,29	525,71	525,71	525,71	525,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL - 40%			84.400,00	0,00	6.274,00	0,00	67.850,55	22.823,45	11.714,93	11.714,93	11.108,52	11.320,93	11.320,93	11.320,93	394,00
2119		MANUT DO ENSINO INFANTIL CRECHE -60%													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	66.072,24	0,00	55.060,20	11.012,04	5.506,02	5.506,02	5.506,02	5.506,02	5.506,02	5.506,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	170.037,64	0,00	160.000,00	45.037,64	40.964,38	40.964,38	4.073,26	40.964,38	40.964,38	40.964,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	48.332,00	0,00	51.832,00	8.227,53	8.227,53	43.604,47	8.227,53	8.227,53	8.227,53	8.227,53	0,00
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL CRECHE -60%			38.500,00	0,00	284.441,88	0,00	215.060,20	107.881,68	54.697,93	54.697,93	53.183,75	54.697,93	54.697,93	54.697,93	0,00
2120		MANUT DO ENSINO INFANTIL CRECHE -40%													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	8.457,87	0,00	8.457,87	7.998,20	7.998,20	459,67	7.998,20	7.998,20	7.998,20	7.998,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	46.305,35	0,00	76.305,35	65.776,07	65.776,07	10.529,28	65.776,07	65.776,07	65.776,07	65.776,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	10.447,97	0,00	15.447,97	12.417,87	12.417,87	3.030,10	12.417,87	12.417,87	12.417,87	12.417,87	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO ENSINO INFANTIL CRECHE -40%			37.000,00	0,00	65.211,19	0,00	2.000,00	100.211,19	86.192,14	86.192,14	14.019,05	86.192,14	86.192,14	86.192,14	86.192,14
2121		MANUTENCAO DA CRECHE													
3.3.20.93.00.00.00.0000	029800365	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	712.948,60	0,00	0,00	712.948,60	356.474,30	356.474,30	356.474,30	356.474,30	356.474,30	356.474,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	900,00	900,00	400,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.911,96	3.911,96	2.088,04	3.911,96	3.911,96	3.911,96	3.911,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	136,87	136,87	763,13	136,87	136,87	136,87	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.641,22	2.358,78	0,00	0,00	2.358,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	0,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA CRECHE			17.000,00	0,00	729.988,60	0,00	8.391,22	738.597,38	373.993,13	373.993,13	364.604,25	373.993,13	373.993,13	373.993,13	373.993,13
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	003060366	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	20.000,00	0,00	18.170,92	0,00	0,00	38.170,92	37.949,76	37.949,76	221,16	37.949,76	37.949,76	37.949,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	150.000,00	0,00	33.248,89	0,00	42.000,00	141.248,89	141.248,89	141.248,89	0,00	141.248,89	141.248,89	141.248,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060366	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	14.958,71	0,00	13.000,00	36.958,71	27.959,42	27.959,42	8.999,29	27.959,42	27.959,42	27.959,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040366	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			207.000,00	0,00	66.378,52	0,00	56.000,00	217.378,52	207.158,07	207.158,07	10.220,45	207.158,07	207.158,07	207.158,07	207.158,07
13		CULTURA													
392		DIFUSAO CULTURAL													
0027		PROMOCAO DA CULTURA													
1084		CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086		AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		APOIO A DIFUSAO CULTURAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	6.522,85	0,00	28.000,00	28.522,85	28.522,85	28.522,85	0,00	28.522,85	28.522,85	28.522,85	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	307100000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00	14.365,00	14.365,00	3.635,00	14.365,00	14.365,00	14.365,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	272.982,45	0,00	0,00	322.982,45	322.686,70	322.686,70	295,75	321.686,70	321.686,70	321.686,70	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	168.180,00	0,00	0,00	71.700,00	96.480,00	96.480,00	0,00	96.480,00	96.480,00	96.480,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	150,18	150,18	849,82	150,18	150,18	150,18	150,18	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			153.500,00	0,00	453.145,30	0,00	128.700,00	477.945,30	467.664,73	467.664,73	10.280,57	466.664,73	466.664,73	466.664,73	466.664,73	1.000,00
2122		MANUTENCAO DA BIBLIOTECA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA			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
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0016		PROMOCAO DO DESPORTO														
1085		REFORM, AMPL E CONST DO CAMPO DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	62.965,00	0,00	0,00	82.965,00	82.965,00	82.965,00	0,00	82.965,00	82.965,00	82.965,00	82.965,00	0,00
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
Total - REFORM, AMPL E CONST DO CAMPO DE FUTEBOL			85.000,00	0,00	62.965,00	0,00	65.000,00	82.965,00	82.965,00	82.965,00	0,00	82.965,00	82.965,00	82.965,00	82.965,00	0,00
2040		MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	8.124,05	8.124,05	1.875,95	8.124,05	8.124,05	8.124,05	8.124,05	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00	0,00	265,25	0,00	0,00	2.765,25	2.765,25	2.765,25	0,00	2.765,25	2.765,25	2.765,25	2.765,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.109,66	8.109,66	3.890,34	8.109,66	8.109,66	8.109,66	8.109,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	15.250,39	0,00	0,00	35.250,39	33.731,06	33.731,06	1.519,33	33.731,06	33.731,06	33.731,06	33.731,06	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR			51.200,00	0,00	15.515,64	0,00	6.000,00	60.715,64	52.730,02	52.730,02	7.985,62	52.730,02	52.730,02	52.730,02	52.730,02	0,00
2075		MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.375,20	1.375,20	3.624,80	1.375,20	1.375,20	1.375,20	1.375,20	0,00
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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL			27.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	1.375,20	1.375,20	7.624,80	1.375,20	1.375,20	1.375,20	1.375,20	0,00
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO			4.947.655,00	0,00	3.431.313,21	0,00	2.361.672,73	6.017.295,48	5.203.375,26	5.203.375,26	813.920,22	5.192.914,60	5.192.914,60	5.149.117,60	5.149.117,60	54.257,66
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).	50.000,00	0,00	42.553,31	0,00	13.535,16	79.018,15	77.755,92	77.755,92	1.262,23	77.755,92	77.755,92	77.755,92	77.755,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	84.720,97	0,00	49.700,00	205.020,97	195.945,26	195.945,26	9.075,71	195.945,26	195.945,26	195.945,26	195.945,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	32.806,83	0,00	48.430,26	39.376,57	3.342,16	3.342,16	36.034,41	3.342,16	3.342,16	3.342,16	3.342,16	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	3.817,66	0,00	0,00	3.817,66	3.817,66	3.817,66	0,00	3.817,66	3.817,66	3.817,66	3.817,66	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.150,00	1.150,00	3.850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	29.000,00	26.398,97	26.398,97	2.601,03	26.398,97	26.398,97	26.398,97	26.398,97	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	20.500,00	18.285,00	18.285,00	2.215,00	17.285,00	17.285,00	17.285,00	17.285,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	142.589,45	0,00	46.383,29	166.206,16	162.764,97	162.764,97	3.441,19	155.564,97	155.564,97	135.164,97	135.164,97	27.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	9.763,46	0,00	0,00	9.763,46	9.763,46	9.763,46	0,00	9.763,46	9.763,46	9.763,46	9.763,46	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA SEC DE OBRASTRANSP E SERV URBAN			491.500,00	0,00	316.251,68	0,00	243.548,71	564.202,97	499.223,40	499.223,40	64.979,57	491.023,40	491.023,40	470.623,40	470.623,40	28.600,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0021		INFRA-ESTRUTURA URBANA E TRANSPORTES														
1033		IMPLANT. PASSEIOS URBANOS/CALCADAS														
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/CALCADAS			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	5.000,00	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	5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.312,00	5.312,00	4.688,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	42.149,98	0,00	300.000,00	242.149,98	0,00	0,00	242.149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST PRACAS, PAVIMENTACAO E MEIO FIOS			510.000,00	0,00	42.149,98	0,00	300.000,00	252.149,98	5.312,00	5.312,00	246.837,98	5.312,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00	0,00
1077		CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051		MANUTENCAO DE CEMITERIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.040,95	1.040,95	3.959,05	1.040,95	1.040,95	1.040,95	1.040,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	15.340,00	10.020,00	10.020,00	5.320,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.149,75	1.149,75	3.850,25	1.149,75	1.149,75	1.149,75	1.149,75	0,00
Total - MANUTENCAO DE CEMITERIOS			19.000,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	25.340,00	12.210,70	12.210,70	13.129,30	12.210,70	12.210,70	12.210,70	12.210,70	0,00
2066		MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	9.346,17	9.346,17	4.653,83	9.346,17	9.346,17	9.346,17	9.346,17	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	9.234,58	0,00	16.944,58	22.290,00	22.290,00	22.290,00	0,00	22.290,00	22.290,00	22.290,00	22.290,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	8.169,34	0,00	0,00	23.169,34	23.169,34	23.169,34	0,00	23.169,34	23.169,34	23.169,34	23.169,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			75.000,00	0,00	17.403,92	0,00	29.944,58	62.459,34	54.805,51	54.805,51	7.653,83	54.805,51	54.805,51	54.805,51	54.805,51	0,00
0023		ENERGIZACAO URBANA E RURAL														
2048		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	6.626,65	0,00	0,00	41.626,65	41.626,65	41.626,65	0,00	41.626,65	41.626,65	41.626,65	41.626,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	700,00	700,00	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	40.900,00	0,00	28.310,26	82.589,74	78.209,35	78.209,35	4.380,39	78.209,35	78.209,35	78.209,35	78.209,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			116.000,00	0,00	47.526,65	0,00	35.810,26	127.716,39	120.536,00	120.536,00	7.180,39	120.536,00	120.536,00	120.536,00	120.536,00	0,00
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0019		SANEAMENTO BASICO														
1012		DRENAGEM URBANA E CONTR. REDE DE ESGOTO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	207000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DRENAGEM URBANA E CONTR. REDE DE ESGOTO			102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DA REDE DE AGUA			16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		MANUT.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			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
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).	35.000,00	0,00	0,00	0,00	16.096,00	18.904,00	14.780,00	14.780,00	4.124,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	14.409,31	0,00	11.000,00	53.409,31	48.471,71	48.471,71	4.937,60	48.471,71	48.471,71	48.471,71	48.471,71	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS 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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	9.528,67	0,00	0,00	9.528,67	9.528,67	9.528,67	0,00	9.528,67	9.528,67	9.528,67	9.528,67	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			106.010,00	0,00	25.037,98	0,00	42.096,00	88.951,98	73.380,38	73.380,38	15.571,60	73.380,38	73.380,38	73.380,38	73.380,38	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	5.000,00	5.000,00	255,10	255,10	4.744,90	255,10	255,10	255,10	255,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	134.308,00	0,00	0,00	134.308,00	134.308,00	134.308,00	0,00	39.845,00	39.845,00	39.845,00	39.845,00	94.463,00
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	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	2.295,54	0,00	0,00	7.795,54	7.795,54	7.795,54	0,00	5.795,54	5.795,54	5.795,54	5.795,54	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	83.300,00	0,00	26.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	0,00	22.020,00	22.020,00	22.020,00	22.020,00	35.280,00
Total - APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO RURAL			25.500,00	0,00	223.903,54	0,00	31.000,00	218.403,54	209.658,64	209.658,64	8.744,90	77.915,64	77.915,64	76.915,64	76.915,64	132.743,00
2047		APOIO A LAVOURAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	12.688,00	0,00	0,00	20.688,00	20.688,00	20.688,00	0,00	20.688,00	20.688,00	20.688,00	20.688,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	68,00	68,00	6.932,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00
Total - APOIO A LAVOURAS COMUNITARIAS			31.000,00	0,00	12.688,00	0,00	14.000,00	29.688,00	20.756,00	20.756,00	8.932,00	20.756,00	20.756,00	20.756,00	20.756,00	0,00
606		EXTENSAO RURAL														
0024		FORTELECIMENTO DA AGROPEC COMUNITARIA														
1081		AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA, TRATOR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA, TRATOR			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0021		INFRA-ESTRUTURA URBANA E TRANSPORTES														
1026		CONST. ESTRADAS VICINAIS PONTES/BUEIROS														
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	285.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. ESTRADAS VICINAIS PONTES/BUEIROS			295.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		MANUTENCAO DO DMER														
3.3.20.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	3.814,25	0,00	0,00	3.814,25	3.814,25	3.814,25	0,00	3.814,25	3.814,25	3.814,25	3.814,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	207.883,20	0,00	39.000,00	268.883,20	214.572,94	214.572,94	54.310,26	214.572,94	214.572,94	214.572,94	214.572,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	870,00	870,00	9.130,00	870,00	870,00	870,00	870,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	14.586,47	0,00	0,00	50.586,47	50.586,47	50.586,47	0,00	50.586,47	50.586,47	50.586,47	50.586,47	
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.800,00	0,00	0,00	0,00	12.013,94	3.786,06	0,00	0,00	3.786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO DMER			224.150,00	0,00	226.283,92	0,00	98.013,94	352.419,98	269.843,66	269.843,66	82.576,32	269.843,66	269.843,66	269.843,66	269.843,66	0,00
Total - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT			2.649.160,00	0,00	917.585,67	0,00	1.830.413,49	1.736.332,18	1.265.726,29	1.265.726,29	470.605,89	1.125.783,29	1.125.783,29	1.104.383,29	1.104.383,29	161.343,00
0310		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0028		LIMPEZA URBANA														
2044		MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	357,40	357,40	2.642,60	357,40	357,40	357,40	357,40	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	1.260,00	1.260,00	1.740,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	1.208,32	0,00	2.848,32	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO			22.000,00	0,00	1.208,32	0,00	12.848,32	10.360,00	4.977,40	4.977,40	5.382,60	4.977,40	4.977,40	4.977,40	4.977,40	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0003		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2050		MANUTENCAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	35.000,00	0,00	2.004,80	0,00	33.000,00	4.004,80	4.004,80	4.004,80	0,00	4.004,80	4.004,80	4.004,80	4.004,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	110.000,00	91.572,93	91.572,93	18.427,07	91.572,93	91.572,93	91.572,93	91.572,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	5.338,54	0,00	0,00	45.338,54	1.626,79	1.626,79	43.711,75	1.626,79	1.626,79	1.626,79	1.626,79	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	925,00	0,00	0,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	0,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	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	474,00	474,00	4.526,00	474,00	474,00	474,00	474,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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	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			214.000,00	0,00	8.268,34	0,00	48.000,00	174.268,34	101.603,52	101.603,52	72.664,82	101.603,52	101.603,52	101.603,52	101.603,52	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	5.688,00	0,00	0,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	0,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	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	2.100,00	2.100,00	2.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total - APOIO AS ACOES DO MEIO AMBIENTE			20.000,00	0,00	5.688,00	0,00	5.000,00	20.688,00	14.788,00	14.788,00	5.900,00	14.788,00	14.788,00	14.788,00	14.788,00	0,00
2076		APOIO A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	388,00	388,00	612,00	388,00	388,00	388,00	388,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	120,00	120,00	1.380,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
Total - APOIO A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS			38.000,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	2.500,00	508,00	508,00	1.992,00	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00
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	195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080		REVITALIZACAO DO ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E 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														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	29.681,21	0,00	0,00	29.681,21	20.944,61	20.944,61	8.736,60	20.944,61	20.944,61	20.944,61	20.944,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	95.212,42	0,00	0,00	95.212,42	87.510,14	87.510,14	7.702,28	87.510,14	87.510,14	87.510,14	87.510,14	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	1.116,33	0,00	0,00	1.116,33	1.116,33	1.116,33	0,00	1.116,33	1.116,33	1.116,33	1.116,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00	6.565,85	6.565,85	434,15	6.565,85	6.565,85	6.565,85	6.565,85	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	0,00	10.000,00	7.800,00	7.800,00	2.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.000,00	0,00	77.590,00	0,00	0,00	202.590,00	174.590,00	174.590,00	28.000,00	174.590,00	174.590,00	174.590,00	174.590,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO			168.000,00	0,00	203.599,96	0,00	26.000,00	345.599,96	298.526,93	298.526,93	47.073,03	298.526,93	298.526,93	298.526,93	298.526,93	0,00
695		TURISMO														
0025		ACOES DE MEIO AMBIENTE														
2039		APOIO A TEMPORADAS DE PRAIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.794,80	6.794,80	3.205,20	6.794,80	6.794,80	6.794,80	6.794,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	490,00	0,00	5.000,00	5.490,00	3.890,00	3.890,00	1.600,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	56.988,71	0,00	0,00	66.988,71	66.988,71	66.988,71	0,00	66.988,71	66.988,71	66.988,71	66.988,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A TEMPORADAS DE PRAIAS			57.500,00	0,00	57.478,71	0,00	25.000,00	89.978,71	77.673,51	77.673,51	12.305,20	77.673,51	77.673,51	77.673,51	77.673,51	0,00
Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			1.019.500,00	0,00	276.243,33	0,00	647.348,32	648.395,01	498.077,36	498.077,36	150.317,65	498.077,36	498.077,36	498.077,36	498.077,36	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).	60.000,00	0,00	9.479,39	0,00	57.000,00	12.479,39	9.022,72	9.022,72	3.456,67	9.022,72	9.022,72	9.022,72	9.022,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	123.426,25	0,00	0,00	303.426,25	272.727,15	272.727,15	30.699,10	272.727,15	272.727,15	272.727,15	272.727,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	1.936,36	0,00	2.000,00	59.936,36	16.338,53	16.338,53	43.597,83	16.338,53	16.338,53	16.338,53	16.338,53	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	2.569,99	2.569,99	2.430,01	2.569,99	2.569,99	2.569,99	2.569,99	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	1.400,00	1.400,00	3.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	7.027,47	0,00	0,00	32.027,47	32.027,47	32.027,47	0,00	32.027,47	32.027,47	32.027,47	32.027,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	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	805,00	805,00	4.195,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	76.514,40	0,00	0,00	86.514,40	72.738,53	72.738,53	13.775,87	72.738,53	72.738,53	72.738,53	72.738,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	109,20	0,00	0,00	109,20	39,15	39,15	70,05	39,15	39,15	39,15	39,15	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	18,46	18,46	981,54	18,46	18,46	18,46	18,46	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	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
Total - MANUT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA			359.500,00	0,00	221.978,07	0,00	65.500,00	515.978,07	410.172,00	410.172,00	105.806,07	410.172,00	410.172,00	410.172,00	410.172,00	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0032		CRIANCAS E ADOLESCENTES PROTEGIDAS														
2002		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	50.000,00	0,00	7.992,01	0,00	0,00	57.992,01	55.628,01	55.628,01	2.364,00	55.628,01	55.628,01	55.628,01	55.628,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	1.411,19	0,00	0,00	11.411,19	1.549,59	1.549,59	9.861,60	1.549,59	1.549,59	1.549,59	1.549,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	427,77	0,00	0,00	1.427,77	1.380,57	1.380,57	47,20	1.380,57	1.380,57	1.380,57	1.380,57	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.510,00	7.510,00	490,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	25.660,58	0,00	2.500,00	28.160,58	9.241,77	9.241,77	18.918,81	9.241,77	9.241,77	9.241,77	9.241,77	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			78.000,00	0,00	35.491,55	0,00	6.500,00	106.991,55	75.309,94	75.309,94	31.681,61	74.709,94	74.709,94	74.709,94	74.709,94	600,00
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	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	204,00	204,00	1.796,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	0,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA BANDA MUSICAL DO MUNICIPIO			40.500,00	0,00	20,00	0,00	15.000,00	25.520,00	21.724,00	21.724,00	3.796,00	21.724,00	21.724,00	21.724,00	21.724,00	0,00
0029		PROTECAO SOCIAL BASICA														
1083		CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	205.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		MANUTENCAO DO CRAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS 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	32.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.937,50	30.937,50	4.062,50	30.937,50	30.937,50	30.937,50	30.937,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.862,49	5.862,49	2.137,51	5.862,49	5.862,49	2.187,49	2.187,49	3.675,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	2.173,00	0,00	0,00	2.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	3.535,06	0,00	3.000,00	13.535,06	13.535,06	13.535,06	0,00	13.535,06	13.535,06	13.535,06	13.535,06	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.790,00	13.790,00	1.210,00	12.790,00	12.790,00	12.615,00	12.615,00	1.175,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	607,78	607,78	4.392,22	607,78	607,78	607,78	607,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	21.500,00	10.856,53	10.856,53	10.643,47	8.756,53	8.756,53	8.756,53	8.756,53	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.285,66	5.714,34	0,00	0,00	5.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CRAS			137.000,00	0,00	6.535,06	0,00	35.612,66	107.922,40	75.589,36	75.589,36	32.333,04	72.489,36	72.489,36	68.639,36	68.639,36	6.950,00
2018		MANT PROG SERVIC CONV FORTALEC DE VINCUL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	30.000,00	0,00	9.605,58	0,00	0,00	39.605,58	38.686,24	38.686,24	919,34	38.686,24	38.686,24	38.686,24	38.686,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	12.694,77	0,00	0,00	27.694,77	27.694,77	27.694,77	0,00	27.694,77	27.694,77	27.694,77	27.694,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	24.500,00	20.331,25	20.331,25	4.168,75	20.331,25	20.331,25	20.331,25	20.331,25	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	3.719,36	0,00	0,00	13.719,36	330,96	330,96	13.388,40	330,96	330,96	330,96	330,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	4.126,26	4.126,26	5.873,74	4.126,26	4.126,26	2.838,24	2.838,24	1.288,02
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	290,50	0,00	0,00	1.290,50	1.290,50	1.290,50	0,00	1.290,50	1.290,50	1.290,50	1.290,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	25.422,03	0,00	0,00	45.422,03	45.422,03	45.422,03	0,00	45.422,03	45.422,03	45.422,03	45.422,03	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	200,00	200,00	4.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	30.943,00	0,00	0,00	40.943,00	40.943,00	40.943,00	0,00	26.243,00	26.243,00	26.243,00	26.243,00	14.700,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.024,98	1.024,98	975,02	1.024,98	1.024,98	1.024,98	1.024,98	1.024,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	25.459,95	0,00	10.000,00	20.959,95	17.757,91	17.757,91	3.202,04	17.757,91	17.757,91	17.757,91	17.757,91	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	373,50	0,00	0,00	473,50	473,50	473,50	0,00	473,50	473,50	473,50	473,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	728,62	0,00	0,00	728,62	728,62	728,62	0,00	728,62	728,62	728,62	728,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.349,74	0,00	0,00	5.349,74	5.349,74	5.349,74	0,00	5.349,74	5.349,74	5.349,74	5.349,74	0,00
Total - MANT PROG SERVIC CONV FORTALEC DE VINCL			168.600,00	0,00	114.587,05	0,00	45.500,00	237.687,05	204.359,76	204.359,76	33.327,29	189.659,76	189.659,76	188.371,74	188.371,74	15.988,02
2019		MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNI														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	23.000,00	0,00	1.728,00	0,00	20.000,00	4.728,00	3.152,00	3.152,00	1.576,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	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	992,86	992,86	3.007,14	992,86	992,86	0,00	0,00	992,86
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	582,69	582,69	4.417,31	582,69	582,69	582,69	582,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.825,17	0,00	0,00	9.825,17	9.825,17	9.825,17	0,00	9.825,17	9.825,17	9.825,17	9.825,17	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.000,00	8.497,00	8.497,00	503,00	7.709,00	7.709,00	7.709,00	7.709,00	788,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	22.054,21	0,00	0,00	23.054,21	22.910,03	22.910,03	144,18	20.810,03	20.810,03	20.810,03	20.810,03	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.500,00	1.829,00	1.829,00	3.671,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	0,00
Total - MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNI			82.500,00	0,00	30.183,38	0,00	47.500,00	65.183,38	51.064,75	51.064,75	14.118,63	48.176,75	48.176,75	47.183,89	47.183,89	3.880,86
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DISTRIB. DE CESTA BASICA DE ALIMENTO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116		MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	9.483,26	0,00	0,00	11.483,26	11.483,26	11.483,26	0,00	11.483,26	11.483,26	11.483,26	11.483,26	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.116,19	4.116,19	5.883,81	4.116,19	4.116,19	4.116,19	4.116,19	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	1.428,54	571,46	0,00	0,00	571,46	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	5.279,83	4.720,17	4.100,00	4.100,00	620,17	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.016,26	8.016,26	6.983,74	8.016,26	8.016,26	8.016,26	8.016,26	0,00
Total - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			39.000,00	0,00	9.483,26	0,00	6.708,37	41.774,89	27.715,71	27.715,71	14.059,18	27.715,71	27.715,71	27.715,71	27.715,71	0,00
0031		CONTROLE SOCIAL														
2070		MANUT DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL			11.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.146.600,00	0,00	418.278,37	0,00	447.321,03	1.117.557,34	865.935,52	865.935,52	251.621,82	844.647,52	844.647,52	838.516,64	838.516,64	27.418,88
0313		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO														
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0022		HABITACAO POPULAR														
1082		CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2078		REFORMA DE MORADIAS HABITACIONAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - REFORMA DE MORADIAS HABITACIONAL			31.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			51.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PREFEITURA M DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			11.434.305,00	0,00	5.421.883,96	0,00	5.708.862,86	11.147.326,10	9.235.247,48	9.235.247,48	1.912.078,62	9.042.487,82	9.042.487,82	8.970.628,88	8.970.628,88	264.618,60
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(1).	150.000,00	0,00	81.211,20	0,00	0,00	231.211,20	224.094,83	224.094,83	7.116,37	224.094,83	224.094,83	224.094,83	224.094,83	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	276.543,08	0,00	0,00	526.543,08	526.543,08	526.543,08	0,00	526.543,08	526.543,08	526.543,08	526.543,08	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	61.799,76	0,00	15.000,00	126.799,76	126.128,91	126.128,91	670,85	126.128,91	126.128,91	126.128,91	126.128,91	
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	390,04	109,96	109,96	109,96	0,00	109,96	109,96	109,96	109,96	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.705,00	10.705,00	1.295,00	10.705,00	10.705,00	10.705,00	10.705,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	143.025,61	0,00	0,00	163.025,61	159.745,61	159.745,61	3.280,00	159.745,61	159.745,61	159.745,61	159.745,61	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.489,47	0,00	0,00	0,00	10.489,47	10.489,47	0,00	10.489,47	10.489,47	10.489,47	10.489,47	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	24.160,00	0,00	0,00	0,00	74.160,00	63.520,00	63.520,00	10.640,00	63.520,00	63.520,00	63.520,00	63.520,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	145.000,00	0,00	144.220,00	0,00	161.010,13	128.209,87	127.725,00	127.725,00	484,87	127.725,00	127.725,00	127.725,00	127.725,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	16.636,00	0,00	0,00	16.636,00	16.636,00	16.636,00	0,00	16.636,00	16.636,00	16.636,00	16.636,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	13.723,90	0,00	0,00	63.723,90	58.416,92	58.416,92	5.306,98	58.416,92	58.416,92	58.416,92	58.416,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	14.871,86	0,00	0,00	14.871,86	14.871,86	14.871,86	0,00	14.871,86	14.871,86	14.871,86	14.871,86	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	39.326,06	0,00	0,00	42.326,06	42.326,06	42.326,06	0,00	42.326,06	42.326,06	42.326,06	42.326,06	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.201,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.812,20	0,00	0,00	1.812,20	1.812,20	1.812,20	0,00	1.812,20	1.812,20	1.812,20	1.812,20	0,00
Total - MANUT. ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			768.500,00	0,00	834.999,14	0,00	184.601,17	1.418.897,97	1.390.103,90	1.390.103,90	28.794,07	1.390.103,90	1.390.103,90	1.390.103,90	1.390.103,90	0,00
2064		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENCAO BASICA														
0010		SAUDE DA FAMILIA - PACS/PSF														
2024		MANUTENCAO DAS ACOES DO PACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040300000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	12.168,00	0,00	0,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	0,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040300000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	11.704,00	0,00	6.333,23	165.370,77	149.649,47	149.649,47	15.721,30	149.649,47	149.649,47	149.649,47	149.649,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	28.462,97	0,00	10.000,00	28.462,97	28.462,97	28.462,97	0,00	28.462,97	28.462,97	28.462,97	28.462,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040300000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00	0,00	1.986,86	0,00	30.000,00	5.986,86	5.422,23	5.422,23	564,63	5.422,23	5.422,23	5.422,23	5.422,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	518,50	0,00	0,00	518,50	518,50	518,50	0,00	518,50	518,50	518,50	518,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	548,75	0,00	0,00	548,75	548,75	548,75	0,00	548,75	548,75	548,75	548,75	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	0,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO PACS			206.000,00	0,00	62.588,08	0,00	47.973,23	220.614,85	203.314,92	203.314,92	17.299,93	203.314,92	203.314,92	203.314,92	203.314,92	0,00
2025		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.583,33	0,00	0,00	2.583,33	2.583,33	2.583,33	0,00	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	65.000,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	40.300,00	34.203,34	34.203,34	6.096,66	34.203,34	34.203,34	34.203,34	34.203,34	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	730,47	0,00	0,00	730,47	730,47	730,47	0,00	730,47	730,47	730,47	730,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	44.433,33	0,00	0,00	44.433,33	37.502,86	37.502,86	6.930,47	37.502,86	37.502,86	37.502,86	37.502,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	13.681,79	0,00	0,00	13.681,79	13.681,79	13.681,79	0,00	13.681,79	13.681,79	13.681,79	13.681,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040400000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	3.166,49	0,00	0,00	16.166,49	1.421,39	1.421,39	14.745,10	1.421,39	1.421,39	1.421,39	1.421,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.482,00	0,00	4.000,00	10.482,00	8.632,99	8.632,99	1.849,01	8.632,99	8.632,99	8.632,99	8.632,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040400000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.548,82	0,00	10.000,00	5.548,82	5.548,82	5.548,82	0,00	5.548,82	5.548,82	5.548,82	5.548,82	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	118,00	0,00	6.944,00	3.174,00	2.361,00	2.361,00	813,00	2.361,00	2.361,00	2.361,00	2.361,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	2.772,90	0,00	898,00	2.874,90	2.874,90	2.874,90	0,00	2.874,90	2.874,90	2.874,90	2.874,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.188,20	0,00	0,00	1.188,20	1.188,20	1.188,20	0,00	1.188,20	1.188,20	1.188,20	1.188,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040400000	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 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL			123.000,00	0,00	78.705,33	0,00	60.542,00	141.163,33	110.729,09	110.729,09	30.434,24	110.729,09	110.729,09	110.729,09	110.729,09	0,00
2026		MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	10.000,00	0,00	88.749,99	0,00	0,00	98.749,99	93.841,64	93.841,64	4.908,35	93.841,64	93.841,64	93.841,64	93.841,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040200000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	198.000,00	0,00	47.858,67	0,00	73.000,00	172.858,67	162.833,09	162.833,09	10.025,58	162.833,09	162.833,09	162.833,09	162.833,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	51.329,25	0,00	5.000,00	51.329,25	51.329,25	51.329,25	0,00	51.329,25	51.329,25	51.329,25	51.329,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040200000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	43.049,85	0,00	55.000,00	4.049,85	3.275,59	3.275,59	774,26	3.275,59	3.275,59	3.275,59	3.275,59	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040200000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	5.590,26	0,00	0,00	5.590,26	5.590,26	5.590,26	0,00	5.590,26	5.590,26	5.590,26	5.590,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.808,00	0,00	18.201,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	0,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.529,97	0,00	0,00	6.529,97	6.529,97	6.529,97	0,00	6.529,97	6.529,97	6.529,97	6.529,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	384,00	0,00	10.000,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040900000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	36.000,00	0,00	43.585,00	52.415,00	51.915,00	51.915,00	500,00	51.915,00	51.915,00	51.915,00	51.915,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	22.780,00	0,00	0,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00	0,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	257,16	0,00	0,00	257,16	257,16	257,16	0,00	257,16	257,16	257,16	257,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.704,50	295,50	262,95	262,95	32,55	262,95	262,95	262,95	262,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSF			468.000,00	0,00	341.267,15	0,00	310.990,50	498.276,65	482.035,91	482.035,91	16.240,74	482.035,91	482.035,91	482.035,91	482.035,91	0,00
0035		ATENCAO BASICA														
1005		CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	217.580,60	0,00	100.000,00	217.580,60	217.580,60	217.580,60	0,00	130.935,22	130.935,22	130.935,22	130.935,22	86.645,38
Total - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA			105.000,00	0,00	217.580,60	0,00	105.000,00	217.580,60	217.580,60	217.580,60	0,00	130.935,22	130.935,22	130.935,22	130.935,22	86.645,38
1006		AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	52.518,55	0,00	0,00	52.518,55	0,00	0,00	52.518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	66.163,14	0,00	45.000,00	111.163,14	111.163,14	111.163,14	0,00	78.603,90	78.603,90	60.440,76	60.440,76	50.722,38

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 - AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE			90.000,00	0,00	118.681,69	0,00	45.000,00	163.681,69	111.163,14	111.163,14	52.518,55	78.603,90	78.603,90	60.440,76	60.440,76	50.722,38
1007		AQUISICAO DE AMBULANCIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	20.865,00	0,00	0,00	20.865,00	20.865,00	20.865,00	0,00	20.865,00	20.865,00	20.865,00	20.865,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	8.922,00	0,00	20.000,00	8.922,00	8.922,00	8.922,00	0,00	8.922,00	8.922,00	8.922,00	8.922,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE D			20.000,00	0,00	30.302,00	0,00	20.000,00	30.302,00	30.302,00	30.302,00	0,00	30.302,00	30.302,00	30.302,00	30.302,00	0,00
2027		MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE														
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	39.943,71	0,00	18.000,00	71.943,71	63.292,36	63.292,36	8.651,35	63.292,36	63.292,36	61.180,43	61.180,43	2.111,93
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	11.989,14	0,00	15.000,00	11.989,14	11.989,14	11.989,14	0,00	11.989,14	11.989,14	11.989,14	11.989,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.510,63	0,00	20.000,00	16.510,63	14.446,88	14.446,88	2.063,75	14.446,88	14.446,88	14.438,98	14.438,98	7,90
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.544,75	0,00	0,00	1.544,75	1.544,75	1.544,75	0,00	1.544,75	1.544,75	1.544,75	1.544,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.194,25	0,00	0,00	10.194,25	10.194,25	10.194,25	0,00	10.194,25	10.194,25	10.194,25	10.194,25	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040900000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	640,00	0,00	13.220,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.180,00	2.180,00	240,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	120,00	0,00	10.000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	2.266,60	0,00	62.135,86	40.130,74	40.081,68	40.081,68	49,06	40.081,68	40.081,68	40.081,68	40.081,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.426,22	0,00	5.000,00	5.426,22	5.426,22	5.426,22	0,00	5.426,22	5.426,22	5.426,22	5.426,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	12.210,00	0,00	0,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	0,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.940,20	0,00	0,00	2.940,20	2.909,15	2.909,15	31,05	2.909,15	2.909,15	2.909,15	2.909,15	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	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	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE			220.000,00	0,00	110.595,50	0,00	152.255,86	178.339,64	167.544,43	167.544,43	10.795,21	167.544,43	167.544,43	165.064,60	165.064,60	2.479,83
2059		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	16.360,09	0,00	10.000,00	27.360,09	27.360,09	27.360,09	0,00	27.360,09	27.360,09	27.360,09	27.360,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	660,00	0,00	37.407,50	3.252,50	2.553,88	2.553,88	698,62	2.553,88	2.553,88	2.553,88	2.553,88	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	22,35	22,35	22,65	22,35	22,35	22,35	22,35	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			86.000,00	0,00	17.385,09	0,00	72.407,50	30.977,59	30.256,32	30.256,32	721,27	30.256,32	30.256,32	30.256,32	30.256,32	0,00
2118		MANUTENCAO DO NASF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	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	040900000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	040900000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA		0,00	453,70	0,00	0,00	453,70	453,70	453,70	0,00	453,70	453,70	453,70	453,70	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00	19.796,70	19.796,70	19.796,70	19.796,70	28.803,30
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	39,25	0,00	0,00	39,25	39,25	39,25	0,00	39,25	39,25	39,25	39,25	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040900000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.182,12	0,00	0,00	1.182,12	1.182,12	1.182,12	0,00	1.182,12	1.182,12	1.182,12	1.182,12	0,00
Total - MANUTENCAO DO NASF			96.000,00	0,00	50.275,07	0,00	95.500,00	50.775,07	50.775,07	50.775,07	0,00	21.971,77	21.971,77	21.971,77	21.971,77	28.803,30
304		VIGILANCIA SANITARIA														
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	270,00	0,00	3.000,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			19.000,00	0,00	5.810,00	0,00	15.230,00	9.580,00	7.080,00	7.080,00	2.500,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0011		VIGILANCIA SANITARIA														
2028		MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.627,74	372,26	0,00	0,00	372,26	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	44.902,67	0,00	0,00	44.902,67	44.902,67	44.902,67	0,00	44.902,67	44.902,67	44.902,67	44.902,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	31.121,34	0,00	23.225,92	37.895,42	16.034,67	16.034,67	21.860,75	16.034,67	16.034,67	16.034,67	16.034,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	747,68	0,00	0,00	747,68	747,68	747,68	0,00	747,68	747,68	747,68	747,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	2.829,44	0,00	0,00	11.829,44	1.654,80	1.654,80	10.174,64	1.654,80	1.654,80	1.654,80	1.654,80	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.918,20	1.918,20	3.081,80	1.918,20	1.918,20	1.918,20	1.918,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	3.330,00	0,00	24.300,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	750,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.965,00	0,00	1.749,28	0,00	0,00	3.714,28	3.537,66	3.537,66	176,62	3.537,66	3.537,66	3.537,66	3.537,66	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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	7.991,90	0,00	0,00	8.991,90	8.991,90	8.991,90	0,00	8.991,90	8.991,90	8.991,90	8.991,90	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	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			96.265,00	0,00	94.382,31	0,00	69.153,66	121.493,65	82.527,58	82.527,58	38.966,07	81.777,58	81.777,58	81.777,58	81.777,58	750,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.451.765,00	0,00	1.962.571,96	0,00	1.332.653,92	3.081.683,04	2.883.412,96	2.883.412,96	198.270,08	2.734.655,04	2.734.655,04	2.714.012,07	2.714.012,07	169.400,89
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE STA ROSA DO TOC			2.451.765,00	0,00	1.962.571,96	0,00	1.332.653,92	3.081.683,04	2.883.412,96	2.883.412,96	198.270,08	2.734.655,04	2.734.655,04	2.714.012,07	2.714.012,07	169.400,89
TOTAL GERAL			14.372.070,00	0,00	7.511.936,06	0,00	7.155.461,76	14.728.544,30	12.618.195,60	12.618.195,60	2.110.348,70	12.273.178,02	12.273.178,02	12.180.676,11	12.180.676,11	437.519,49

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 2015 / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.1002 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.04	1.000,00	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	270.000,00	14.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	264.904,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	57.000,00	5.125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,00	0,00	58.762,02
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	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	2.050,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	27.000,00	10.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.714,06
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	56.000,00	23.123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00	0,00	75.499,61
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	14.000,00	68.480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,29	0,00	80.605,47
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.92	1.500,00	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,69	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	15,14	0,00	484,86
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.11	260.000,00	50.549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.549,54
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.13	52.000,00	15.937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.629,41	0,00	37.308,26
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.94	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.14	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.30	30.000,00	22.656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	46.656,92
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.33	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.500,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.39	70.000,00	32.936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	94.936,97
03.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2003 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,00	0,00	1.899,00
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	1.920,00
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.0004.2004 3.3.90.39	200.000,00	17.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	62.437,16
03.0301.11.333.0036.2117 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
03.0301.11.333.0036.2117 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.1.90.04	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,74	0,00	22.708,26
03.0302.04.122.0003.2007 3.1.90.11	190.000,00	55.316,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.316,77
03.0302.04.122.0003.2007 3.1.90.13	51.000,00	993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.993,83
03.0302.04.122.0003.2007 3.1.90.91	20.000,00	4.300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.300,84
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	10.000,00	0,00	0,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.2.90.23	1.000,00	2.705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,73
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.50.41	34.000,00	123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.123,13
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.30	35.000,00	2.768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,01
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

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 3.3.90.35	200.000,00	30.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.992,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00	0,00	2.510,00
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.39	130.000,00	66.626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.626,41
03.0302.04.122.0003.2007 3.3.90.92	2.000,00	38.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.083,33
03.0302.04.122.0003.2007 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.0003.2007 4.6.90.71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0302.04.122.0003.2021 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	36.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.444,07
03.0302.04.122.0003.2069 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
03.0302.06.181.0007.2006 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.500,00
03.0302.06.181.0007.2006 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
03.0302.06.181.0007.2006 3.3.90.39	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.300,00
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
03.0306.12.122.0003.2029 3.1.90.04	40.000,00	6.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	24.434,96
03.0306.12.122.0003.2029 3.1.90.11	80.000,00	156.686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.686,74

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.12.122.0003.2029 3.1.90.13	30.000,00	67.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.384,47
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 3.3.50.41	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
03.0306.12.122.0003.2029 3.3.90.14	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
03.0306.12.122.0003.2029 3.3.90.30	15.000,00	2.168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	10.668,13
03.0306.12.122.0003.2029 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
03.0306.12.122.0003.2029 3.3.90.39	10.000,00	3.672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,83
03.0306.12.122.0003.2029 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.0306.12.122.0003.2029 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
03.0306.12.306.0018.2034 3.3.90.30	79.000,00	81.196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	90.196,52
03.0306.12.361.0013.1061 4.4.90.51	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.361.0013.1071 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.361.0013.1072 4.4.90.51	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.510,99	0,00	160.489,01
03.0306.12.361.0013.1073 4.4.90.51	105.000,00	29.786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	84.786,90
03.0306.12.361.0013.2030 3.3.90.30	120.000,00	313.144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.634,15	0,00	386.509,98

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.12.361.0013.2030 3.3.90.36	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	17.000,00
03.0306.12.361.0013.2030 3.3.90.39	31.000,00	280.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.183,64
03.0306.12.361.0013.2030 3.3.90.92	15.000,00	43.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.908,20
03.0306.12.361.0013.2031 3.3.90.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	4.500,00
03.0306.12.361.0013.2031 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0306.12.361.0013.2031 3.3.90.39	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	2.500,00
03.0306.12.361.0013.2032 3.1.90.04	70.000,00	40.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.073,28
03.0306.12.361.0013.2032 3.1.90.11	820.000,00	267.665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	912.665,91
03.0306.12.361.0013.2032 3.1.90.13	170.000,00	35.126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.126,23
03.0306.12.361.0013.2032 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.361.0013.2032 3.1.90.94	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00
03.0306.12.361.0013.2033 3.1.90.04	170.000,00	3.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	99.166,01
03.0306.12.361.0013.2033 3.1.90.11	382.000,00	157.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	489.249,92
03.0306.12.361.0013.2033 3.1.90.13	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	110.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.12.361.0013.2033 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,01	0,00	1.804,99
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	1.500,00	0,00	1.500,00
03.0306.12.361.0013.2033 3.3.90.30	150.000,00	67.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	137.874,82
03.0306.12.361.0013.2033 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
03.0306.12.361.0013.2033 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.487,53	0,00	3.512,47
03.0306.12.361.0013.2033 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0306.12.361.0013.2033 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0306.12.361.0013.2058 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.962,45	0,00	1.037,55
03.0306.12.361.0013.2058 3.1.90.13	10.000,00	7.087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.087,49
03.0306.12.361.0013.2058 3.3.90.14	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
03.0306.12.361.0013.2058 3.3.90.30	33.000,00	16.827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.827,15
03.0306.12.361.0013.2058 3.3.90.36	17.000,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	11.745,00
03.0306.12.361.0013.2058 3.3.90.39	98.000,00	10.303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	66.803,60
03.0306.12.361.0013.2058 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0306.12.361.0013.2058 4.4.90.52	6.955,00	22.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	19.485,00

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
03.0306.12.364.0034.2074 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.364.0034.2074 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.364.0034.2074 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.365.0014.1003 4.4.90.51	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	82.000,00
03.0306.12.365.0014.1063 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.365.0014.2036 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00
03.0306.12.365.0014.2036 3.3.90.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00	0,00	1.525,00
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	3.000,00	0,00	2.000,00
03.0306.12.365.0014.2036 3.3.90.39	8.000,00	409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,00	0,00	1.550,03
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,63	0,00	1.533,37
03.0306.12.365.0014.2072 3.1.90.04	55.100,00	61.395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	91.495,62
03.0306.12.365.0014.2072 3.1.90.11	200.000,00	44.868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	192.868,13
03.0306.12.365.0014.2072 3.1.90.13	50.000,00	25.424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	55.424,37
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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0306.12.365.0014.2073 3.1.90.04	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00
03.0306.12.365.0014.2073 3.1.90.11	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,55	0,00	5.149,45
03.0306.12.365.0014.2073 3.1.90.13	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	2.000,00
03.0306.12.365.0014.2073 3.3.90.14	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
03.0306.12.365.0014.2073 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0306.12.365.0014.2073 3.3.90.36	2.000,00	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.274,00
03.0306.12.365.0014.2073 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
03.0306.12.365.0014.2073 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.365.0014.2119 3.1.90.04	0,00	66.072,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.060,20	0,00	11.012,04
03.0306.12.365.0014.2119 3.1.90.11	35.000,00	170.037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	45.037,64
03.0306.12.365.0014.2119 3.1.90.13	3.500,00	48.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.832,00
03.0306.12.365.0014.2120 3.1.90.04	0,00	8.457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,87
03.0306.12.365.0014.2120 3.1.90.11	30.000,00	46.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.305,35
03.0306.12.365.0014.2120 3.1.90.13	5.000,00	10.447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.447,97
03.0306.12.365.0014.2120 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
03.0306.12.365.0014.2121 3.3.20.93	0,00	356.474,30	356.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.948,60
03.0306.12.365.0014.2121 3.3.90.14	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.300,00
03.0306.12.365.0014.2121 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	250,00
03.0306.12.365.0014.2121 3.3.90.39	6.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
03.0306.12.365.0014.2121 4.4.90.52	5.000,00	14.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,22	0,00	17.198,78
03.0306.12.366.0015.2037 3.1.90.04	20.000,00	18.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.170,92
03.0306.12.366.0015.2037 3.1.90.11	150.000,00	33.248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	141.248,89
03.0306.12.366.0015.2037 3.1.90.13	35.000,00	14.958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	36.958,71
03.0306.12.366.0015.2037 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0306.12.366.0015.2037 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0306.12.366.0015.2037 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0306.13.392.0027.1084 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0306.13.392.0027.1086 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.30	50.000,00	6.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.522,85
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.31	10.000,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.460,00

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
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.39	50.000,00	441.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00	0,00	419.462,45
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0306.13.392.0027.2038 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
03.0306.13.392.0027.2122 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0306.13.392.0027.2122 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0306.13.392.0027.2122 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0306.27.812.0016.1085 4.4.90.51	85.000,00	62.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	82.965,00
03.0306.27.812.0016.2040 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
03.0306.27.812.0016.2040 3.3.90.31	2.500,00	265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,25
03.0306.27.812.0016.2040 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0306.27.812.0016.2040 3.3.90.39	20.000,00	15.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.250,39
03.0306.27.812.0016.2040 3.3.90.92	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

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 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00
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	3.000,00	0,00	2.000,00
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	50.000,00	42.553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.535,16	0,00	79.018,15
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.11	170.000,00	84.720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	205.020,97
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.13	55.000,00	32.806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.430,26	0,00	39.376,57
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.1.90.94	0,00	3.817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,66
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	29.000,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	20.500,00
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.39	70.000,00	152.352,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.383,29	0,00	175.969,62
03.0307.15.122.0003.2041 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.15.122.0003.2041 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00
03.0307.15.451.0021.1076 4.4.90.51	510.000,00	42.149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	252.149,98
03.0307.15.451.0021.1077 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0021.2051 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0307.15.451.0021.2051 3.3.90.36	9.000,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340,00
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	0,00	0,00	5.000,00
03.0307.15.451.0021.2066 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	14.000,00
03.0307.15.451.0021.2066 3.3.90.36	30.000,00	9.234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,58	0,00	22.290,00
03.0307.15.451.0021.2066 3.3.90.39	15.000,00	8.169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.169,34
03.0307.15.451.0021.2066 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00
03.0307.15.451.0023.2048 3.3.90.30	35.000,00	6.626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.626,65
03.0307.15.451.0023.2048 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00
03.0307.15.451.0023.2048 3.3.90.39	70.000,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.310,26	0,00	82.589,74

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.15.451.0023.2048 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0307.15.451.0023.2048 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0307.17.512.0019.1012 4.4.90.51	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
03.0307.17.512.0019.1013 4.4.90.51	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
03.0307.17.512.0019.2062 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0307.17.512.0019.2062 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0307.17.512.0019.2062 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0307.20.122.0003.2045 3.1.90.04	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,00	0,00	18.904,00
03.0307.20.122.0003.2045 3.1.90.11	50.000,00	14.409,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	53.409,31
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 3.1.90.94	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.0307.20.122.0003.2045 3.3.20.93	0,00	9.528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,67
03.0307.20.122.0003.2045 3.3.90.14	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0307.20.122.0003.2045 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.20.122.0003.2045 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
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	134.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	139.308,00
03.0307.20.601.0024.2046 3.3.90.36	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.0307.20.601.0024.2046 3.3.90.39	5.500,00	85.595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	65.095,54
03.0307.20.601.0024.2047 3.3.90.30	8.000,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,00
03.0307.20.601.0024.2047 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00
03.0307.20.601.0024.2047 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00
03.0307.20.606.0024.1081 4.4.90.52	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.782.0021.1026 4.4.90.51	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	10.000,00
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.20.93	0,00	3.814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,25
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.30	120.000,00	207.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	272.883,20
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.36	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.000,00
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.39	51.800,00	14.586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,94	0,00	54.372,53

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0307.26.782.0021.2049 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0307.26.782.0021.2049 4.4.90.52	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.350,00
03.0310.18.541.0028.2044 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
03.0310.18.541.0028.2044 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
03.0310.18.541.0028.2044 3.3.90.39	5.000,00	1.208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,32	0,00	3.360,00
03.0310.18.541.0028.2044 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0310.18.542.0003.2050 3.1.90.04	35.000,00	2.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	4.004,80
03.0310.18.542.0003.2050 3.1.90.11	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	110.000,00
03.0310.18.542.0003.2050 3.1.90.13	40.000,00	5.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.338,54
03.0310.18.542.0003.2050 3.3.90.14	3.000,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0310.18.542.0003.2050 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0310.18.542.0003.2050 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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

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
03.0310.18.542.0025.2052 3.3.90.30	5.000,00	5.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.688,00
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	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 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0310.18.542.0025.2076 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.0310.18.542.0025.2076 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0310.18.542.0025.2076 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00
03.0310.18.542.0028.1065 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	5.000,00
03.0310.18.542.0028.1080 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
03.0310.18.542.0028.2042 3.1.90.04	0,00	29.681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.681,21
03.0310.18.542.0028.2042 3.1.90.11	0,00	95.212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.212,42
03.0310.18.542.0028.2042 3.1.90.94	0,00	1.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,33
03.0310.18.542.0028.2042 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	7.000,00
03.0310.18.542.0028.2042 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0310.18.542.0028.2042 3.3.90.39	125.000,00	77.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.590,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0310.18.542.0028.2042 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0310.18.542.0028.2042 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0310.18.695.0025.2039 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00
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	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.490,00
03.0310.18.695.0025.2039 3.3.90.39	20.000,00	56.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	71.988,71
03.0310.18.695.0025.2039 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0312.08.122.0003.2011 3.1.90.04	60.000,00	9.479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	12.479,39
03.0312.08.122.0003.2011 3.1.90.11	180.000,00	123.426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.426,25
03.0312.08.122.0003.2011 3.1.90.13	60.000,00	1.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	59.936,36
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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
03.0312.08.122.0003.2011 3.3.90.30	25.000,00	7.572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.572,47
03.0312.08.122.0003.2011 3.3.90.36	10.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.140,00

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 3.3.90.39	10.000,00	76.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.623,60
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	1.500,00	0,00	1.500,00
03.0312.08.243.0032.2002 3.1.90.04	50.000,00	7.992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.992,01
03.0312.08.243.0032.2002 3.1.90.13	10.000,00	1.411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,19
03.0312.08.243.0032.2002 3.3.90.30	1.000,00	427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,77
03.0312.08.243.0032.2002 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
03.0312.08.243.0032.2002 3.3.90.39	5.000,00	25.660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	28.160,58
03.0312.08.243.0032.2002 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.243.0032.2002 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.0003.2071 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
03.0312.08.244.0003.2071 3.3.90.36	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03.0312.08.244.0003.2071 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.0003.2071 3.3.90.48	20.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00
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	7.000,00	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
03.0312.08.244.0029.1083 4.4.90.51	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	5.000,00
03.0312.08.244.0029.2017 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.0029.2017 3.1.90.11	34.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	35.000,00
03.0312.08.244.0029.2017 3.1.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0312.08.244.0029.2017 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0312.08.244.0029.2017 3.3.90.30	18.000,00	3.535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,00	0,00	15.708,06
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	5.000,00	0,00	15.000,00
03.0312.08.244.0029.2017 3.3.90.39	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	26.500,00
03.0312.08.244.0029.2017 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,66	0,00	5.714,34
03.0312.08.244.0029.2018 3.1.90.04	30.000,00	9.605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.605,58
03.0312.08.244.0029.2018 3.1.90.11	65.000,00	12.694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	52.194,77
03.0312.08.244.0029.2018 3.1.90.13	25.000,00	3.719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	23.719,36
03.0312.08.244.0029.2018 3.3.90.30	21.000,00	25.712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.712,53
03.0312.08.244.0029.2018 3.3.90.36	20.000,00	30.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	45.943,00
03.0312.08.244.0029.2018 3.3.90.39	7.500,00	25.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.959,95

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0312.08.244.0029.2018 3.3.90.92	100,00	1.102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,12
03.0312.08.244.0029.2018 4.4.90.52	0,00	5.349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,74
03.0312.08.244.0029.2019 3.1.90.04	23.000,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.304,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0312.08.244.0029.2019 3.3.90.30	15.000,00	4.825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.825,17
03.0312.08.244.0029.2019 3.3.90.36	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	9.000,00
03.0312.08.244.0029.2019 3.3.90.39	2.000,00	22.054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	23.054,21
03.0312.08.244.0029.2019 4.4.90.52	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	5.500,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
03.0312.08.244.0029.2116 3.3.90.30	2.000,00	9.483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,26
03.0312.08.244.0029.2116 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0312.08.244.0029.2116 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,54	0,00	571,46
03.0312.08.244.0029.2116 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,83	0,00	4.720,17
03.0312.08.244.0029.2116 3.3.90.48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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
03.0312.08.244.0031.2070 3.3.90.14	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00
03.0312.08.244.0031.2070 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.0031.2070 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0312.08.244.0031.2070 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0313.16.482.0022.1082 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.0313.16.482.0022.2078 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00
03.0313.16.482.0022.2078 3.3.90.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.0313.16.482.0022.2078 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.04	150.000,00	81.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.211,20
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.11	250.000,00	276.543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.543,08
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.13	80.000,00	61.799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	126.799,76
04.0411.10.122.0003.2060 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,04	0,00	109,96
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.14	10.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.30	20.000,00	157.795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.795,08

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.35	50.000,00	24.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.160,00
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.36	145.000,00	160.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.010,13	0,00	144.845,87
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.39	50.000,00	28.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.745,76
04.0411.10.122.0003.2060 3.3.90.92	3.000,00	39.326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.326,06
04.0411.10.122.0003.2060 4.4.90.52	10.000,00	1.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201,00	0,00	3.611,20
04.0411.10.122.0003.2064 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2064 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.122.0003.2064 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.11	160.000,00	11.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,23	0,00	165.370,77
04.0411.10.301.0010.2024 3.1.90.13	44.000,00	30.449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.449,83
04.0411.10.301.0010.2024 3.3.90.30	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
04.0411.10.301.0010.2024 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	360,00
04.0411.10.301.0010.2024 3.3.90.39	0,00	548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,75

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 4.4.90.52	0,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.04	65.000,00	2.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	42.883,33
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.11	0,00	45.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.163,80
04.0411.10.301.0010.2025 3.1.90.13	13.000,00	16.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.848,28
04.0411.10.301.0010.2025 3.3.90.30	20.000,00	10.030,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	16.030,82
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	11.000,00	2.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,00	0,00	6.048,90
04.0411.10.301.0010.2025 3.3.90.92	0,00	1.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,20
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	13.000,00	93.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	103.749,99
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.11	198.000,00	67.808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	192.808,67
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.13	21.000,00	94.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.379,10
04.0411.10.301.0010.2026 3.1.90.94	0,00	5.590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,26
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.30	30.000,00	11.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.201,00	0,00	12.980,97
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.35	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.36	180.000,00	58.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.085,00	0,00	117.695,00
04.0411.10.301.0010.2026 3.3.90.39	21.000,00	4.277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.704,50	0,00	4.572,66
04.0411.10.301.0010.2026 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.1005 4.4.90.51	105.000,00	217.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	217.580,60
04.0411.10.301.0035.1006 4.4.90.51	90.000,00	118.681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	163.681,69
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	20.000,00	30.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.302,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.30	85.000,00	80.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	112.302,48
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.36	25.000,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.220,00	0,00	3.790,00
04.0411.10.301.0035.2027 3.3.90.39	105.000,00	23.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.135,86	0,00	61.647,16
04.0411.10.301.0035.2027 4.4.90.52	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	600,00
04.0411.10.301.0035.2059 3.3.90.30	76.000,00	17.020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.407,50	0,00	30.612,59
04.0411.10.301.0035.2059 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0411.10.301.0035.2059 3.3.90.36	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
04.0411.10.301.0035.2059 3.3.90.39	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.1.90.11	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.1.90.13	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.2.90.23	0,00	453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,70
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.36	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.39	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25
04.0411.10.301.0035.2118 3.3.90.47	0,00	1.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,12
04.0411.10.304.0011.2023 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.3.90.30	6.000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	270,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	770,00
04.0411.10.304.0011.2023 3.3.90.39	1.000,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.560,00

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
04.0411.10.304.0011.2023 4.4.90.52	2.000,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.04	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.627,74	0,00	372,26
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.11	30.000,00	76.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,92	0,00	82.798,09
04.0411.10.305.0011.2028 3.1.90.13	9.000,00	3.577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,12
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.14	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.36	25.000,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	4.240,00
04.0411.10.305.0011.2028 3.3.90.39	2.965,00	9.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.706,18
04.0411.10.305.0011.2028 4.4.90.52	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL	14.372.070,00	7.155.461,76	356.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155.461,76	0,00	14.728.544,30

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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	371.616,12	437.519,49	0,00	213.477,62	77.611,14	518.046,85
	CIRCULANTE	90.678,78	1.234.338,38	0,00	1.123.981,52	0,00	201.035,64
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	90.678,78	1.234.338,38	0,00	1.123.981,52	0,00	201.035,64
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	462.294,90	1.671.857,87	0,00	1.337.459,14	77.611,14	719.082,49

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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000016652	15/08/2012	03.0306.12.361.0013.1020 449052420	54826367000198 - MAQ-MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	80.227,36	0,00	0,00	0,00	80.227,36	0,00	0,00	80.227,36
2014000000001	31/12/2014	01.0101.01.031.0001.1001 339039999	33575259000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	63,18	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00	63,18	0,00
2014000021259	02/01/2014	04.0411.10.305.0011.2028 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	943,68	0,00	0,00	0,00	943,68	0,00	943,68	0,00
2014000021265	02/01/2014	04.0411.10.305.0011.2028 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76	0,00	284,76	0,00
2014000021268	02/01/2014	03.0302.04.122.0003.2007 339039110	37615788000150 - MEGASOLFT INFORMATICA LTDA.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2014000021269	02/01/2014	03.0312.08.244.0029.2017 339036150	24574632895 - RAFAEL NATAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2014000021270	02/01/2014	03.0306.12.122.0003.2029 339036150	19489374172 - LUIZA RODRIGUES SOARES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014000021271	02/01/2014	03.0312.08.244.0030.2068 339036150	04923081104 - OLIVAN BARREIRA E LIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014000021272	02/01/2014	03.0312.08.243.0032.2002 339036150	00373209126 - ANISIO RODRIGUES DE CARVALHO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2014000021275	03/01/2014	03.0301.04.122.0003.2003 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA.	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
2014000021276	03/01/2014	03.0312.08.244.0029.2017 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA.	4.200,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2014000021280	21/01/2014	03.0307.15.122.0003.2041 339036160	01314924117 - CLEIDIVAN PEREIRA DA COSTA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2014000021282	13/01/2014	03.0307.18.542.0028.2042 339036160	92714900100 - ANTONIO LUCAS N.DA SILVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2014000021328	02/01/2014	03.0301.04.122.0004.2004 339036590	01671635159 - ALDO JOSE NOGUEIRA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000021357	03/01/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2014000021401	02/01/2014	04.0411.10.301.0010.2024 319011010	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	7.660,84	0,00	0,00	7.660,84	0,00	7.660,84	0,00	0,00
2014000021403	02/01/2014	04.0411.10.301.0010.2024 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.768,22	0,00	0,00	2.768,22	0,00	2.768,22	0,00	0,00
2014000021407	02/01/2014	04.0411.10.301.0010.2026 319004999	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2014000021411	02/01/2014	04.0411.10.301.0010.2025 319004999	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2014000021412	02/01/2014	04.0411.10.301.0010.2026 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21	0,00	34,21	0,00
2014000021753	03/02/2014	03.0306.12.361.0013.2030 339036160	32331975191 - CARMINA ANTONIO GONCALVES	9.212,00	0,00	0,00	3.256,00	5.956,00	3.256,00	5.956,00	0,00
2014000021827	02/01/2014	04.0411.10.301.0010.2025 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.835,36	0,00	0,00	967,63	867,73	967,63	867,73	0,00
2014000021876	02/01/2014	03.0306.12.361.0013.1073 449051910	33309444000162 - RODRISA CONSTRUTORA LTDA.EPP	11.259,37	0,00	0,00	0,00	11.259,37	0,00	11.259,37	0,00
2014000021886	02/01/2014	03.0302.04.122.0003.2007 335041990	00703157000183 - CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00
2014000022187	19/02/2014	03.0302.04.122.0003.2007 339035010	08264373000181 - MUNICIPAL ASSESSORIA PUBLICA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2014000022466	03/03/2014	04.0411.10.301.0035.1005 449051910	33309444000162 - RODRISA CONSTRUTORA LTDA.EPP	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
2014000022469	07/03/2014	03.0302.04.122.0003.2007 339035010	13021397000140 - JOB e CIA LTDA	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
2014000022496	03/03/2014	04.0411.10.305.0011.2028 319011010	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2014000022609	16/04/2014	03.0306.27.812.0016.2040 339031010	11170630000120 - SR SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	459,60	0,00	0,00	459,60	0,00	459,60	0,00	0,00
2014000022774	03/03/2014	03.0307.15.122.0003.2041 339039960	10677125000104 - JC CONSULTORIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	17.600,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2014000023161	21/05/2014	03.0307.18.542.0028.2042 339030010	08071224000104 - COSTA e RICCHETTI LTDA	288,80	0,00	0,00	288,80	0,00	288,80	0,00	0,00
2014000023432	20/05/2014	04.0411.10.305.0011.2028 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	140,00	0,00	0,00	132,20	7,80	132,20	7,80	0,00
2014000023433	20/05/2014	04.0411.10.305.0011.2028 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00
2014000023434	20/05/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
2014000023435	20/05/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000023450	20/05/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2014000023467	02/05/2014	04.0411.10.305.0011.2028 319011010	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
2014000023469	02/05/2014	04.0411.10.301.0010.2026 319011010	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50	0,00	0,00
2014000023471	02/05/2014	04.0411.10.301.0010.2026 319011010	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2014000023666	02/05/2014	04.0411.10.301.0035.1006 449051910	38129938000189 - CONSTRUTORA COSTA RICA LTDA	17.011,06	0,00	0,00	0,00	17.011,06	0,00	17.011,06	0,00
2014000023954	30/07/2014	03.0302.04.122.0003.2007 339039470	33640228000103 - JORNAL PORTO NEWS LTDA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
2014000023991	10/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	165,70	0,00	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	0,00
2014000023995	08/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2014000023996	14/07/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030160	14436705000160 - DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME	742,60	0,00	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00	0,00
2014000023999	01/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030210	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00
2014000024003	28/07/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	536,90	0,00	0,00	536,90	0,00	536,90	0,00	0,00
2014000024007	03/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030260	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	375,20	0,00	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	0,00
2014000024008	02/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	600,50	0,00	0,00	600,50	0,00	600,50	0,00	0,00
2014000024016	04/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030260	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	198,90	0,00	0,00	198,90	0,00	198,90	0,00	0,00
2014000024018	30/07/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	05886812000108 - FABYANO SOARES QUEIROZ BARBOSA	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00
2014000024020	04/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	293,80	0,00	0,00	293,80	0,00	293,80	0,00	0,00
2014000024021	04/07/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030260	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	448,30	0,00	0,00	448,30	0,00	448,30	0,00	0,00
2014000024035	01/07/2014	04.0411.10.301.0010.2025 319011010	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2014000024037	01/07/2014	04.0411.10.305.0011.2028 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	251,30	0,00	0,00	251,30	0,00	251,30	0,00	0,00
2014000024241	22/08/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339030070	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
2014000024244	25/08/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339030070	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	88,41	0,00	0,00	88,41	0,00	88,41	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000024246	29/08/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030070	15069745000184 - ELSON JOSE VOGADO PUGAS	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2014000024253	05/08/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00
2014000024312	18/08/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00
2014000024313	08/08/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030240	03620373000153 - C LEMOS e CIA LTDA ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2014000024314	25/08/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	05886812000108 - FABYANO SOARES QUEIROZ BARBOSA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2014000024333	01/08/2014	04.0411.10.301.0010.2024 319004999	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	608,40	0,00	0,00	608,40	0,00	608,40	0,00	0,00
2014000024389	03/09/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339039800	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2014000024390	03/09/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339039960	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00
2014000024391	15/09/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339039160	19267926000176 - MARCIA RODRIGUES MARQUES LEDUX	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2014000024432	15/08/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339036300	00764538128 - WLLISSES DE PAULA REIS	17.600,00	0,00	0,00	12.100,00	5.500,00	12.100,00	5.500,00	0,00
2014000024433	15/08/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339036300	01523330104 - NAGILLA MOREIRA DE SOUZA	18.553,30	0,00	0,00	18.553,30	0,00	18.553,30	0,00	0,00
2014000024434	15/08/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339036300	24674907187 - SELMA MARIA DE ARAUJO	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
2014000024599	18/09/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
2014000024600	29/09/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339039800	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2014000024615	29/09/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030990	05886812000108 - FABYANO SOARES QUEIROZ BARBOSA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2014000024646	26/09/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	38136636000138 - HOTEL E RESTAURANTE ALIANCA LTDA	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
2014000024762	08/10/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030070	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2014000024763	08/10/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	690,91	0,00	0,00	690,91	0,00	690,91	0,00	0,00
2014000024829	23/10/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030210	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	257,60	0,00	0,00
2014000024847	01/09/2014	04.0411.10.301.0010.2026 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.297,92	0,00	0,00	1.929,37	1.368,55	1.929,37	1.368,55	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000024883	31/10/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	05886812000108 - FABYANO SOARES QUEIROZ BARBOSA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2014000024903	06/10/2014	04.0411.10.301.0010.2025 339039160	09352648000100 - E. F. DA CRUZ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2014000024907	05/11/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339039800	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2014000024909	05/11/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00
2014000024946	07/11/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339039830	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
2014000024969	11/11/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	979,59	0,00	0,00	979,59	0,00	979,59	0,00	0,00
2014000025026	09/09/2014	03.0307.26.782.0021.1026 449051910	20014409000174 - ANDRADE e FONSECA LTDA-ME	20.569,82	0,00	0,00	20.569,82	0,00	20.569,82	0,00	0,00
2014000025083	26/11/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030990	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00
2014000025084	26/11/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	04253429000141 - PEG e PAG SANTA ROSA LTDA	195,50	0,00	0,00	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00
2014000025139	02/12/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	92,50	0,00	0,00	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00
2014000025169	02/12/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	961,37	0,00	0,00	961,37	0,00	961,37	0,00	0,00
2014000025170	05/12/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339039800	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2014000025171	05/12/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
2014000025172	05/12/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00
2014000025173	05/12/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030070	37577798000149 - GEORGE XAVIER DOURADO - ME	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
2014000025191	01/12/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339036300	66331048120 - SAULO DE THARSO BRITO	10.695,00	0,00	0,00	10.695,00	0,00	10.695,00	0,00	0,00
2014000025198	29/11/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	05886812000108 - FABYANO SOARES QUEIROZ BARBOSA	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00
2014000025231	05/12/2014	04.0411.10.301.0035.2027 449052580	03672677000164 - GESCACIO NOVAES PEREIRA ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2014000025238	01/12/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339036300	01489905170 - MAYRA LUANA FERNADES SOUSA	10.695,00	0,00	0,00	10.695,00	0,00	10.695,00	0,00	0,00
2014000025254	08/12/2014	04.0411.10.122.0003.2060 339030070	38136636000138 - HOTEL E RESTAURANTE ALIANCA LTDA	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000025264	19/12/2014	04.0411.10.305.0011.2028 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	646,79	0,00	0,00	646,79	0,00	646,79	0,00	0,00
2014000025386	05/12/2014	04.0411.10.301.0010.2026 339036300	01560641118 - MURILO VIANA SANTANA MEDEIROS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2014000025404	19/12/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	00545222000190 - PROFARM-COMERC. DE PROD. FARMACTCO LTDA.	464,26	0,00	0,00	464,26	0,00	464,26	0,00	0,00
2014000025406	12/12/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339030040	04416340000159 - COMERCIAL E DIST. TOCANTINENSE DE GASES END. LTDA	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00
2014000025407	29/12/2014	04.0411.10.305.0011.2028 339036250	99357186115 - JOSE DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS	300,00	0,00	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	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
2014000025412	03/11/2014	04.0411.10.301.0035.2027 339039830	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	294,40	0,00	0,00	294,40	0,00	294,40	0,00	0,00
2014000025463	02/12/2014	03.0306.12.306.0018.2034 339030070	61852880104 - DANIEL DA COSTA GOMES	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
2014000025508	31/12/2014	04.0411.10.305.0011.2028 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	676,90	0,00	0,00	676,90	0,00	676,90	0,00	0,00
2014000025509	31/12/2014	04.0411.10.301.0010.2024 319011010	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	4.507,16	0,00	0,00	4.507,16	0,00	4.507,16	0,00	0,00
2014000025510	31/12/2014	04.0411.10.301.0010.2024 319004999	12270405000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	405,60	0,00	0,00	405,60	0,00	405,60	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				371.616,12	0,00	0,00	213.777,62	157.838,50	213.477,62	77.611,14	80.527,36
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2015000000122	02/12/2015	01.0101.01.031.0001.2001 339039999	19924790000120 - NOBRE CONTABILIDADE	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2015000025533	21/01/2015	03.0302.04.122.0003.2007 339030220	07209626000151 - COSTA e VIERIA LTDA	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
2015000025706	02/01/2015	03.0302.04.122.0003.2007 339035010	08264373000181 - MUNICIPAL ASSESSORIA PUBLICA LTDA	0,00	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00
2015000025719	12/01/2015	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	806,96	0,00	806,96	0,00	0,00	0,00	806,96
2015000025784	02/01/2015	03.0302.04.122.0003.2007 335041990	00703157000183 - CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00
2015000025831	02/01/2015	03.0312.08.243.0032.2002 339036150	00373209126 - ANISIO RODRIGUES DE CARVALHO	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2015000025837	02/01/2015	03.0312.08.244.0029.2018 339036150	94651370144 - ANA MARIA CARNEIRO DA SILVA	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000025838	02/01/2015	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
2015000025839	02/01/2015	03.0307.15.122.0003.2041 339036390	01314924117 - CLEIDIVAN PEREIRA DA COSTA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015000025841	02/01/2015	03.0301.04.122.0003.2003 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA.	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
2015000025853	02/01/2015	03.0312.08.244.0029.2017 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA.	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2015000025866	13/02/2015	03.0307.15.122.0003.2041 339039960	11681383000127 - AUTO PECAS REIS EIRELI - ME	0,00	9.600,00	0,00	2.400,00	7.200,00	0,00	0,00	9.600,00
2015000025871	13/02/2015	03.0306.12.361.0013.2030 339039960	11681383000127 - AUTO PECAS REIS EIRELI - ME	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2015000025872	13/02/2015	03.0306.12.361.0013.2030 339039960	11681383000127 - AUTO PECAS REIS EIRELI - ME	0,00	9.066,66	0,00	0,00	9.066,66	0,00	0,00	9.066,66
2015000025873	13/02/2015	03.0306.12.361.0013.2030 339039960	11681383000127 - AUTO PECAS REIS EIRELI - ME	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2015000026010	02/01/2015	03.0312.08.244.0029.2018 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	30,41	0,00	30,41	0,00	0,00	0,00	30,41
2015000026015	02/01/2015	03.0312.08.244.0029.2017 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50
2015000026135	02/01/2015	03.0312.08.244.0029.2017 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.412,50	0,00	3.412,50	0,00	0,00	0,00	3.412,50
2015000026263	02/02/2015	03.0312.08.244.0029.2018 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.257,61	0,00	1.257,61	0,00	0,00	0,00	1.257,61
2015000026337	25/03/2015	04.0411.10.301.0035.2027 339030160	14436705000160 - DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME	0,00	48,55	0,00	48,55	0,00	0,00	0,00	48,55
2015000026338	25/03/2015	04.0411.10.301.0035.2027 339030220	14436705000160 - DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME	0,00	382,12	0,00	382,12	0,00	0,00	0,00	382,12
2015000026339	25/03/2015	04.0411.10.301.0035.2027 339030200	14436705000160 - DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2015000026691	16/03/2015	03.0306.12.365.0014.2073 339036150	62861425172 - ALSIRA DA SILVA GUIMARAES	0,00	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	394,00
2015000026703	30/04/2015	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
2015000026958	14/05/2015	03.0312.08.244.0029.2017 339036270	00620257164 - TIAGO CERQUEIRA RAMALHO	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2015000027022	29/05/2015	03.0301.04.122.0004.2004 339036590	34397930104 - ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO AMORIM	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2015000027194	15/06/2015	04.0411.10.301.0035.2027 339030990	07209626000151 - COSTA e VIERIA LTDA	0,00	169,80	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	169,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000027305	04/05/2015	03.0312.08.244.0029.2019 339039960	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA.	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2015000027316	20/05/2015	03.0307.15.122.0003.2041 339039960	10677125000104 - JC CONSULTORIA CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2015000027345	22/06/2015	03.0312.08.244.0029.2019 339036990	05675025111 - NATHALIA FRANCISCO DA SILVA	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
2015000027360	02/06/2015	04.0411.10.301.0035.1006 449051910	02682600000102 - W C CONSTRUTORA LTDA-ME	0,00	32.559,24	0,00	0,00	32.559,24	0,00	0,00	32.559,24
2015000027380	17/07/2015	04.0411.10.301.0035.2027 339030390	08899581000157 - CAETES COM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2015000027567	01/07/2015	03.0312.08.244.0029.2019 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	992,86	0,00	992,86	0,00	0,00	0,00	992,86
2015000027568	10/08/2015	04.0411.10.301.0035.2027 339036200	57760497091 - LUIZ ALBERTO CARBONI	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2015000027776	03/08/2015	03.0312.08.244.0029.2018 339036150	45379459153 - CORACI DE SENA DA SILVA	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2015000027782	02/07/2015	04.0411.10.301.0035.1005 449051910	21806116000192 - CASTELO ENGENHARIA ARQUITETURA E INFORMATICA	0,00	86.645,38	0,00	0,00	86.645,38	0,00	0,00	86.645,38
2015000027784	03/08/2015	04.0411.10.305.0011.2028 339036150	04923081104 - OLIVAN BARREIRA E LIRA	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2015000028120	01/10/2015	03.0306.12.361.0013.2033 339030460	79719613000133 - EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	11.181,75	0,00	11.181,75	0,00	0,00	0,00	11.181,75
2015000028196	01/09/2015	03.0306.12.361.0013.1073 449051910	33309444000162 - RODRISA CONSTRUTORA LTDA.EPP	0,00	21.625,25	0,00	21.625,25	0,00	0,00	0,00	21.625,25
2015000028226	01/09/2015	04.0411.10.301.0035.2118 339036300	24674907187 - SELMA MARIA DE ARAUJO	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2015000028230	01/09/2015	04.0411.10.301.0035.2118 339036300	01523330104 - NAGILLA MOREIRA DE SOUZA	0,00	4.253,30	0,00	0,00	4.253,30	0,00	0,00	4.253,30
2015000028307	03/11/2015	03.0312.08.244.0029.2018 339036990	00692936190 - LUIZ ANTONIO CARVALHO MARTINS	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2015000028313	03/11/2015	03.0307.20.601.0024.2046 339039960	13021397000140 - JOB e CIA LTDA	0,00	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00
2015000028320	03/11/2015	03.0307.20.601.0024.2046 339039740	21536756000120 - CSP ENGENHARIA E SEGURANCA ELETRNICA EIRELI-ME	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2015000028337	03/11/2015	04.0411.10.301.0035.2118 339036300	00792687140 - EUGENIO COSTA E SA	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2015000028346	03/11/2015	03.0307.20.601.0024.2046 339030990	00085446000166 - FABIANO ROBERTO M. DO VALE FILHO E CIA L	0,00	40.704,00	0,00	0,00	40.704,00	0,00	0,00	40.704,00
2015000028347	03/11/2015	03.0307.20.601.0024.2046 339030070	05886812000108 - FABYANO SOARES QUEIROZ BARBOSA	0,00	29.460,00	0,00	0,00	29.460,00	0,00	0,00	29.460,00
2015000028478	02/12/2015	04.0411.10.301.0035.2027 339036220	03040133152 - RODRIGO NERI BELEM	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000028534	03/11/2015	03.0307.20.601.0024.2046 339030990	00085446000166 - FABIANO ROBERTO M. DO VALE FILHO E CIA L	0,00	24.299,00	0,00	0,00	24.299,00	0,00	0,00	24.299,00
2015000028536	20/11/2015	03.0306.13.392.0027.2038 339039590	20780795000105 - GEILTON RODRIGUES DE ARAUJO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015000028540	04/11/2015	03.0307.20.601.0024.2046 339036990	45713499120 - OSMAR PEREIRA TAVARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015000028551	07/12/2015	04.0411.10.301.0035.2027 339030160	10811408000105 - LOJA PAPELARIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90
2015000028552	14/11/2015	03.0306.12.361.0013.2058 339030070	10216027000170 - MARIA GRACINEIDE PINTO BATISTA	0,00	155,90	0,00	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
2015000028553	14/11/2015	03.0306.12.361.0013.2058 339030070	10216027000170 - MARIA GRACINEIDE PINTO BATISTA	0,00	285,90	0,00	285,90	0,00	0,00	0,00	285,90
2015000028554	14/11/2015	03.0306.12.361.0013.2058 339030070	10216027000170 - MARIA GRACINEIDE PINTO BATISTA	0,00	548,20	0,00	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
2015000028813	01/12/2015	04.0411.10.301.0035.1006 449051910	38129938000189 - CONSTRUTORA COSTA RICA LTDA	0,00	18.163,14	0,00	18.163,14	0,00	0,00	0,00	18.163,14
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	437.519,49	0,00	92.501,91	345.017,58	0,00	0,00	437.519,49
TOTAL GERAL				371.616,12	437.519,49	0,00	306.279,53	502.856,08	213.477,62	77.611,14	518.046,85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	371.616,12	437.519,49	0,00	213.477,62	77.611,14	518.046,85
	CIRCULANTE	90.678,78	1.234.338,38	0,00	1.123.981,52	0,00	201.035,64
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	90.678,78	1.234.338,38	0,00	1.123.981,52	0,00	201.035,64
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	462.294,90	1.671.857,87	0,00	1.337.459,14	77.611,14	719.082,49

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 24.851.503/0001-39**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	421.109,88	20.931,06	36.368,00	363.810,82
0010.00.122	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.00.201	RECURSOS PRoPRIOS - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.00.361	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	548,20	0,00	-548,20
0010.00.365	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0010	421.109,88	21.479,26	36.368,00	363.262,62
0020.00.000	MDE - EDUCACAO	6.330,51	5.641,80	0,00	688,71
0020.85.000	MDE - RENDIMENTO DE APLICAcAO	5.660,16	0,00	0,00	5.660,16
	Subtotal - 0020	11.990,67	5.641,80	0,00	6.348,87
0030.40.000	FUNDEB	18.282,94	0,00	0,00	18.282,94
0030.40.361	FUNDEB	0,00	15.981,75	0,00	-15.981,75
0030.40.365	FUNDEB	0,00	0,00	394,00	-394,00
0030.60.000	FUNDEB 60%	1.054,26	0,00	0,00	1.054,26
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	19.337,20	15.981,75	394,00	2.961,45

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
0040.00.000	ASPS - SAUDE	258.807,93	2.351,93	750,00	255.706,00
	Subtotal - 0040	258.807,93	2.351,93	750,00	255.706,00
0080.00.000	CIDE	259,57	0,00	0,00	259,57
	Subtotal - 0080	259,57	0,00	0,00	259,57
0200.00.000	SALaRIO EDUCaO	532,89	0,00	0,00	532,89
	Subtotal - 0200	532,89	0,00	0,00	532,89
0201.00.000	TRANSFEReNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	17,96	0,00	0,00	17,96
	Subtotal - 0201	17,96	0,00	0,00	17,96
0202.00.000	TRANSFEReNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	112,82	0,00	0,00	112,82
	Subtotal - 0202	112,82	0,00	0,00	112,82
0203.00.000	TRANSFEReNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	174,76	0,00	0,00	174,76
	Subtotal - 0203	174,76	0,00	0,00	174,76
0222.00.000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DE RECURSOS FNDE	284.799,82	0,00	0,00	284.799,82
	Subtotal - 0222	284.799,82	0,00	0,00	284.799,82
0252.00.000	RENDIMENTO DE APLICaO ESPEC. EDUCaO	284.799,82	0,00	0,00	284.799,82
	Subtotal - 0252	284.799,82	0,00	0,00	284.799,82
0298.00.000	CONVENIOS ESPECIFICOS DA EDUCaO	56.244,31	0,00	0,00	56.244,31
0298.00.361	CONVENIOS ESPECIFICOS DA EDUCaO	0,00	21.625,25	9.066,66	-30.691,91
0298.00.365	CONVENIOS ESPECIFICOS DA EDUCaO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0298	56.244,31	21.625,25	9.066,66	25.552,40
0400.00.000	TR. REC DO SIS UNICO DE SAuDE-SUS ESTADO	372.387,12	300,00	0,00	372.087,12
	Subtotal - 0400	372.387,12	300,00	0,00	372.087,12
0401.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - PAB FIXO	94.551,85	127,90	0,00	94.423,95

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
	Subtotal - 0401	94.551,85	127,90	0,00	94.423,95
0402.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - PSF	942,04	0,00	0,00	942,04
	Subtotal - 0402	942,04	0,00	0,00	942,04
0403.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - PACS	8.008,63	0,00	0,00	8.008,63
	Subtotal - 0403	8.008,63	0,00	0,00	8.008,63
0404.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - SAuDE BUCAL	657,18	0,00	0,00	657,18
	Subtotal - 0404	657,18	0,00	0,00	657,18
0405.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - ATENcaO DE MAC	63.768,62	0,00	0,00	63.768,62
	Subtotal - 0405	63.768,62	0,00	0,00	63.768,62
0406.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - VIGIL. EM SAuDE	23.887,50	0,00	0,00	23.887,50
	Subtotal - 0406	23.887,50	0,00	0,00	23.887,50
0407.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS-ASSIS.FARMACeUTICA	36.175,84	0,00	0,00	36.175,84
	Subtotal - 0407	36.175,84	0,00	0,00	36.175,84
0408.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - GESTaO DO SUS	70.238,14	0,00	0,00	70.238,14
	Subtotal - 0408	70.238,14	0,00	0,00	70.238,14
0409.00.000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DO SUS	259.027,89	0,00	28.803,30	230.224,59
	Subtotal - 0409	259.027,89	0,00	28.803,30	230.224,59
0498.00.000	CONVENIOS ESPECIFICOS DA SAUDE	338.308,18	18.163,14	119.204,62	200.940,42
	Subtotal - 0498	338.308,18	18.163,14	119.204,62	200.940,42
0701.00.000	TRANSF.SISTEMA uNICO ASSIST.SOCIAL?SUAS	38.271,23	6.130,88	20.688,00	11.452,35
	Subtotal - 0701	38.271,23	6.130,88	20.688,00	11.452,35

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
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	318.479,72	1.000,00	209.970,36	107.509,36
	Subtotal - 2070	318.479,72	1.000,00	209.970,36	107.509,36
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	8.564,30	0,00	0,00	8.564,30
	Subtotal - 3071	8.564,30	0,00	0,00	8.564,30
	TOTAL	2.971.455,87	92.801,91	425.244,94	2.453.409,02

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 2015 / 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	6.300,84	0,00	6.300,84	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	6.300,84	0,00	6.300,84	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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS										
	BENS MÓVEIS										
3119	0000003119	MICROFONE SEM FIO	1.135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00	0,00	1.040,98
3118	0000003118	NOBREAK	350,00	0,00	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.	3.250,00	0,00	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.	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3117	0000003117	COMPUTADOR COMPLETO	1.750,00	0,00	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	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3111	0000003111	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3112	0000003112	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3113	0000003113	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3114	0000003114	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3115	0000003115	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
3116	0000003116	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	454,38
TOTAL NO ANO DE 2014			38.405,65	0,00	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	REAValiaÇÃO	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 ACO, 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 MADEIERA, 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 MADEIERA, 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 MADEIERA, 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 MADEIERA, 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 MADEIERA, 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 MADEIERA, 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 MADEIERA, 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			61.328,65	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL NO ANO DE 2014			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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			91.328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,26	0,00	0,00	77.377,39
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			91.328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,26	0,00	0,00	77.377,39
TOTAL - CAMARA MUL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS			91.328,65	0,00	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	DEPRECIACÃO	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	DEPRECIACÃO	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 - Acao 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:	CONTROLE INTERNO										
BENS MÓVEIS											
3397	0000003397	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00	1.867,35
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00	1.867,35
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00	1.867,35
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 - CONTROLE INTERNO			0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00	1.867,35
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
2686	0000002686	GAVETEIROS 3 GAV-VOL-ACO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,92	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	29,08
2688	0000002688	CADEIRA INTER-INJ-BRACO	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,67	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	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	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	752,80
TOTAL NO ANO DE 2013			7.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,66	0,00	0,00	4.183,34
2745	0000002745	MOLDURAS	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00	1.004,50
TOTAL NO ANO DE 2014			1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00	1.004,50
57	0000000057	COMPUTADOR PENTIUN IV	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	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	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	1.530,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,53	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
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			13.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,53	0,00	0,00	7.408,47
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
28	0000000028	HD 40.0 GB SAMSUNGS IDE 7200 SPO411N	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	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	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	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	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	1.794,00
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											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
104	0000000104	01 MESAS P/COMPUTADORES	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
105	0000000105	MICROMPUTADOR ESTACAO CLIENTE	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	297,00
107	0000000107	IMPRESSORA LASER JET	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,40	0,00	0,00	199,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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	0000000130	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	0000000134	MOUSE C/OTICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00
17	0000000017	CARTEIRAS ESCOLARES	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	25,20
200	0000000200	FAX PERSONAL	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	330,00
23	0000000023	CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	24,00
40	0000000040	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	0000000066	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
682	0000000682	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
683	0000000683	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00
684	0000000684	CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	21,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

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			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	000000177	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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
73	0000000073	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	0000000076	CAMA DE CASAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	120,00
82	0000000082	08 CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	192,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
94	0000000094	MESA 120X80	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
97	0000000097	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	0000000099	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	0000000136	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	0000000135	UM MONITOR PHILLIPS DE 17 COR PRETA E MATA	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	258,00
164	0000000164	UM GABINETE ATX PEBEX INDUSTRIAL E PLACA MAES ,UM TECLADO, UM MAUSE , CAIXA DE SOM, UM MONITOR DE VIDEO 17 PÓLEGADA E UM NOBRAK VPS-50HO CONFORME NOTA FISCAL.	2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,40	0,00	0,00	1.359,60
88	0000000088	01 MICROCOMPUTADOR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	1.440,00

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	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	3.522.940,00	1.899,00	0,00	0,00	53.555,00	368.340,77	0,00	0,00	3.102.943,23
Unidade Orçamentária:	0302 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
		BENS MÓVEIS									
528	000000528	UM NOTEBOOK	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00
		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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
390	000000390	COMPUTADOR CELERON 1GB DVDRW LINUX	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	598,80
391	000000391	COMPUTADOR CELERON 1GB DVDRW LINUX	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	598,80
392	000000392	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	000000404	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	000000601	ROTIADOR WIRELES 108 MBPS	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	177,00
602	000000602	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
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	000000668	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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,58	0,00	0,00	1.196,42
2941	0000002941	FOGAO CLARICE 4 B POP BEGE	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	294,50
2921	0000002921	LAVADORA STIHL RE98 C/CARRINHO	575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	527,99
2922	0000002922	LAVADORA STIHL RE98 C/CARRINHO	575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	527,99
TOTAL NO ANO DE 2014			2.926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	380,08	0,00	0,00	2.546,90
3395	0000003395	COMPUTADOR COMPLETO.	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00	1.867,35
3396	0000003396	COMPUTADOR COMPLETO.	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00	1.867,35
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00	0,00	3.734,70
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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			56.312,56	3.798,00	0,00	0,00	0,00	25.774,84	0,00	0,00	34.335,72
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			56.312,56	3.798,00	0,00	0,00	0,00	25.774,84	0,00	0,00	34.335,72
Setor:	SETOR DE CONTABILIDA										
BENS MÓVEIS											
2747	0000002747	NOBREAK 1200 NET STATION SMS.	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	0,00	0,00	669,67
2923	0000002923	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 1132	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	733,33
TOTAL NO ANO DE 2014			1.620,00	0,00	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			1.705,00	0,00	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											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	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 - SETOR DE CONTABILIDA	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	1.454,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	60.017,56	3.798,00	0,00	0,00	0,00	26.825,84	0,00	0,00	36.989,72
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
		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 ACAO SOCIAL										
Setor:	ACAO 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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
534	0000000534	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
535	0000000535	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
536	0000000536	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
537	0000000537	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
538	0000000538	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
539	0000000539	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
540	0000000540	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
541	0000000541	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
542	0000000542	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
543	0000000543	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
544	0000000544	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
545	0000000545	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
546	0000000546	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
547	0000000547	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
548	0000000548	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
549	0000000549	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
550	0000000550	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
551	0000000551	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
552	0000000552	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
553	0000000553	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
554	0000000554	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
555	0000000555	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
556	0000000556	POLTRONAS GOIANA FIRENZE	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	16,74
557	0000000557	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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
216	0000000216	ARQUIVOS AcO 4 GAVETAS	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,20	0,00	0,00	193,80
617	0000000617	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 ACAO 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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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	ESCALA 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 RAO 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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
272	000000272	ESFIMOMANOMETRO ADULTO	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	24,60
273	000000273	ESFIMOMANOMETRO 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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
611	000000611	CAMERA DIGITAL SONY DSC W180	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	474,00
613	000000613	CASE-MEMORIA 4G 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
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											
3394	0000003394	COMPUTADOR INTERATIVO.	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	2.394,00
2978	0000002978	CONJUTO ESCOLAR MESA COM CADEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA INFANTIL.	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	1.306,67	0,00	0,00	8.493,33
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	1.432,67	0,00	0,00	10.887,33
669	000000669	COMPUTADOR COMPLETO CELERON 1.8, 1 GB,	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	840,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
670	0000000670	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,33	0,00	0,00	2.041,67
2751	0000002751	CLIMATIZADOR DE AR EB-100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,33	0,00	0,00	2.041,67
2752	0000002752	CLIMATIZADOR DE AR EB-100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,33	0,00	0,00	2.041,67
2936	0000002936	ARMARIO DE ACO COM PORTAS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	412,50
2931	0000002931	TV LCD DE 32 POLEGADAS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	1.099,08
2932	0000002932	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PEQUENA	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	0,00	531,67
2933	0000002933	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	449,17
2934	0000002934	CAMARA DIGITAL	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,00	0,00	458,24
2935	0000002935	APARELHO DE DVD	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00	155,83
TOTAL NO ANO DE 2014			10.888,90	0,00	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
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			13.106,90	12.320,00	0,00	0,00	0,00	4.036,03	0,00	0,00	21.390,87
BENS IMÓVEIS											
3165	0	REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO TIA NOCA.	0,00	66.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.578,36
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	66.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.578,36
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	66.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.578,36
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 - CRECHE MUNICIPAL TIA NOCA			13.106,90	78.898,36	0,00	0,00	0,00	4.036,03	0,00	0,00	87.969,23
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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2794	0	CONST. DA QUADRA ESP. COBERTA	256.886,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.886,82
TOTAL NO ANO DE 2014			257.586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.586,82
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			257.586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.586,82
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			257.586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.586,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:		ESCOLA MUNICIPAL TIA MIRETA									
		BENS MÓVEIS									
2778	0000002778	APARELO DVD PLAYER	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	155,00
2779	0000002779	APARELO DVD PLAYER	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	155,00
2947	0000002947	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	1.256,67
2948	0000002948	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	1.256,67
2949	0000002949	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	1.256,67
2950	0000002950	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	1.256,67
2951	0000002951	GABINETE 4 BAIA ATX MEU MICRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	1.256,67
2952	0000002952	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	77,33
2953	0000002953	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	77,33
2954	0000002954	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	77,33
2955	0000002955	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	77,33
2956	0000002956	ESTABILIZADOR ENERGELUX 330VA.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	77,33
2957	0000002957	MONITOR AOC 19.5.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	435,00
2958	0000002958	MONITOR AOC 19.5.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	435,00
2959	0000002959	MONITOR AOC 19.5.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	435,00
2960	0000002960	MONITOR AOC 19.5.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	435,00
2961	0000002961	MONITOR AOC 19.5.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	435,00
2749	0000002749	LAVADORA	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,00	0,00	383,02
TOTAL NO ANO DE 2014			9.991,00	0,00	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
2980	0000002980	CONJUNTO ESCOLAR MESA COM CADEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA INFANTIL	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	6.066,67
2971	0000002971	CAIXA DE AGUA FIBRA 5000 L CTP- FORTELEV	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	277,67	0,00	0,00	1.388,33
3150	0000003150	QUADRO VERDE 200X120 MADEIRA-STALO.	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	163,42
3151	0000003151	QUADRO VERDE 200X120 MADEIRA-STALO.	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	163,42
3167	0000003167	PORTA DE ACO.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	265,00
3169	0000003169	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO LATINA.	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	653,67
3171	0000003171	TV 32P LCD PANASONIC.	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00	0,00	1.245,50
3266	0000003266	VENTILADOR OSCILANTE.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	746,67
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	12.286,00	0,00	0,00	0,00	1.593,32	0,00	0,00	10.692,68
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.171,00	12.286,00	0,00	0,00	0,00	2.124,30	0,00	0,00	20.332,70
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		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	55.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.709,96
		TOTAL NO ANO DE 2014	55.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.709,96
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	145.709,96	0,00	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	155.880,96	12.286,00	58.843,83	0,00	0,00	2.124,30	0,00	0,00	224.886,49
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
399	000000399	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	000000639	KIT INTERNET WIRELESS	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,20	0,00	0,00	844,80
315	000000315	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	000000316	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	000000313	CONDICIONADO DE AR CONSUL 7500	589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60	0,00	0,00	353,44
314	000000314	AR CONDICIONADO 7500 SPR	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,60	0,00	0,00	395,40
317	000000317	CADEIRA GIRATORIA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
318	000000318	CADEIRA GIRATORIA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	72,00
319	000000319	MESA KAPES ANGULAR 1170	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	231,00
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									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - 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
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.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2783	0000002783	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2784	0000002784	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2785	0000002785	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2786	0000002786	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2787	0000002787	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2788	0000002788	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2789	0000002789	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2790	0000002790	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2791	0000002791	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2792	0000002792	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2793	0000002793	CLIMATIZADOR.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.750,00
2930	0000002930	LAVADORA STIHL RE98 C/CARRINHO	575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	527,99
2758	0000002758	NOTEBOOK	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,83	0,00	0,00	1.625,17
2780	0000002780	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	345,83
2753	0000002753	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	2.695,00
2754	0000002754	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	2.695,00
2755	0000002755	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	2.695,00
2756	0000002756	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	2.695,00
2757	0000002757	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB-100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	2.695,00
2760	0000002760	BROTHER LASERJET.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	857,50
2761	0000002761	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASERJET MFC-7360	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	857,50
2938	0000002938	AUTOMOVEL MARCA VOLKSWAGEN.	25.124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,98	0,00	0,00	23.449,65
2939	0000002939	AUTOMOVEL-VOLKSWAGEN	8.865,37	0,00	0,00	0,00	0,00	591,02	0,00	0,00	8.274,35
2781	0000002781	CORTADOR DE GRAMA TOYAMA	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,33	0,00	0,00	791,67
2881	0000002881	BATEDEIRA	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	240,30
TOTAL NO ANO DE 2014			96.387,99	0,00	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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
340	0000000340	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
341	0000000341	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
342	0000000342	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
343	0000000343	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
344	0000000344	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
345	0000000345	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
346	0000000346	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
347	0000000347	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
348	0000000348	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
349	0000000349	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
350	0000000350	CARTEIRAS ESCOLARES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
351	0000000351	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	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2203	000002203	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2204	000002204	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2205	000002205	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2206	000002206	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2207	000002207	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2208	000002208	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2209	000002209	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2210	000002210	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2211	000002211	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2212	000002212	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2213	000002213	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2214	000002214	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2215	000002215	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2216	000002216	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2217	000002217	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2218	000002218	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2219	000002219	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2220	000002220	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2221	000002221	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2222	000002222	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2223	000002223	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2224	000002224	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2225	000002225	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2226	000002226	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2227	000002227	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2228	000002228	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2229	000002229	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2230	000002230	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2231	000002231	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2232	000002232	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2233	000002233	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2234	000002234	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2235	000002235	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2236	000002236	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2237	000002237	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2238	000002238	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2239	000002239	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2240	000002240	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	
2241	000002241	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2242	000002242	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2243	000002243	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2244	000002244	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2245	000002245	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2246	000002246	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2247	000002247	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2248	000002248	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2249	000002249	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2250	000002250	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2251	000002251	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2252	000002252	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2253	000002253	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2254	000002254	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2255	000002255	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2256	000002256	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2257	000002257	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2258	000002258	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2259	000002259	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2260	000002260	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2261	000002261	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2262	000002262	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2263	000002263	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2264	000002264	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2265	000002265	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2266	000002266	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2267	000002267	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2268	000002268	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2269	000002269	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2270	000002270	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2271	000002271	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2272	000002272	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2273	000002273	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2274	000002274	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2275	000002275	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2276	000002276	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2277	000002277	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	111,47
2278	000002278	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	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
3393	0000003393	COMPUTADOR INTERATIVO.	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	9.576,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	9.576,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			618.681,71	10.080,00	0,00	0,00	0,00	117.884,02	0,00	0,00	510.877,69
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.	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2855	0	CONST. DA COBERTURA DA QUADRA TIA MIRETA	24.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.584,56
2905	0	CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL.	90.368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.368,01
2965	0	PADRAO 7 METROS MONOFASICO.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL NO ANO DE 2014			152.652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.652,57
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			966.283,21	0,00	297.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.410,05
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			1.584.964,92	10.080,00	297.126,84	0,00	0,00	117.884,02	0,00	0,00	1.774.287,74
Setor:	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
2882	0000002882	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2883	0000002883	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2884	0000002884	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2885	0000002885	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2886	0000002886	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2887	0000002887	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2888	0000002888	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2889	0000002889	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2890	0000002890	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2891	0000002891	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2892	0000002892	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2893	0000002893	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2894	0000002894	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2895	0000002895	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2896	0000002896	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2897	0000002897	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2898	0000002898	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2899	0000002899	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2900	0000002900	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
2901	0000002901	POSTE EM ACO COM BASE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	344,50
TOTAL NO ANO DE 2014			7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	6.890,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.800,00	0,00	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			7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	6.890,00
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS										
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.	42.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,25
TOTAL NO ANO DE 2013			42.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,25
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			42.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,25
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			273.209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63.907,72	0,00	0,00	209.301,40
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
604	000000604	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	000000643	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
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			2.309.000,46	101.264,36	355.970,67	0,00	0,00	195.442,79	0,00	0,00	2.570.792,70
Unidade Orçamentária:	0307 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENV E TRANSPORT										
Setor:	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
2946	0000002946	GPS-PORTATIL.	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00	839,04
2906	0000002906	MULTIEXERCITADOR-ATI.	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,33	0,00	0,00	3.886,67
2907	0000002907	REMADA SENTADA INDIVIDUAL-ATI.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	1.192,50
2908	0000002908	ESQUIDUPLA-ATI	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,83	0,00	0,00	2.217,17
2909	0000002909	SURF DUPLA ROTECH-ATI.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.590,00
2911	0000002911	PRESSAO DE PERNA DUPLA-ATI.	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,83	0,00	0,00	2.164,17
2913	0000002913	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLA-ATI	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,75	0,00	0,00	2.133,25
2914	0000002914	ROTACAO DIAGONAL DUPLA ROTECH-ATI.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.590,00
2915	0000002915	PLACA ORIENTADORA-ATI	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,17	0,00	0,00	1.015,83
2916	0000002916	BICICLETA DUPLA-ATI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,33	0,00	0,00	1.236,67
2917	0000002917	BICICLETA DUPLA-ATI	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	1.104,17
2910	0000002910	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLA-ATI	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,17	0,00	0,00	2.234,83
2924	0000002924	CORTADOR DE GRAMA TOYAMA	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	9.982,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2925	0000002925	MOTOSSERRA MOD STIHL	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,33	0,00	0,00	2.181,67
2926	0000002926	SOPRADOR COSTAL STIHL	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,83	0,00	0,00	2.154,17
2918	0000002918	ARTESANATO ESCULTURA EM FIBRA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	6.300,00
2919	0000002919	ARTESANATO ESCULTURA EM FIBRA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	6.300,00
2920	0000002920	ARTESANATO ESCULTURA EM FIBRA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	6.300,00
2962	0000002962	CARRETA TANQUE.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	10.999,04
2904	0000002904	TRATOR	185.000,00	0,00	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.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	23.200,00
2966	0000002966	CARRETA AGRICOLA	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,67	0,00	0,00	29.598,33
2876	0000002876	BALANCO AMERICANO 3 LUGARES.	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,98	0,00	0,00	1.499,02
2877	0000002877	ESCORREGADOR 2M	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,48	0,00	0,00	783,52
2878	0000002878	GANGORRA C/3	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	1.058,23
2879	0000002879	GAIOLA CILINDRICA.	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,92	0,00	0,00	1.612,08
2880	0000002880	LAMBRETINHA 2 PRANCHAS.	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,32	0,00	0,00	1.569,68
TOTAL NO ANO DE 2014			318.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.799,66	0,00	0,00	291.242,54
TOTAL DE BENS MÓVEIS			318.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.799,66	0,00	0,00	291.242,54
BENS IMÓVEIS											
2912	0	ALONGADOR TRIPLO-ATI	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
2927	0	AMPLIACAO DA GARAGEM MUNICIPAL.	1.590,00	0,00	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.	18.465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.465,10
2929	0	CONST.PRACA DIV. PAI ETERNO-DIST. CANGAS	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2964	0	CONSTRUCAO DE BUEIROS.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL NO ANO DE 2014			101.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.740,10
2968	0	ACAD. AO AR LIVRE DA PRACA JAIME PEREIRA	0,00	5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			101.740,10	5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.052,10
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			419.782,30	5.312,00	0,00	0,00	0,00	26.799,66	0,00	0,00	398.294,64
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
311	0000000311	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	0000000620	LUVA ALTA TENSAO 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	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	148.500,00
FECHADA COM AR CONDICIONADO.											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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 ROZ 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 /N XR 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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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.	14.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,75
2875	0	CONSTRUCAO DA PRACA DIST.MORRO SAO JOAO	12.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.133,90
TOTAL NO ANO DE 2014			26.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.697,65
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			82.799,67	0,00	103.059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.859,18
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			882.989,70	0,00	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			1.302.772,00	5.312,00	103.059,51	0,00	0,00	208.727,64	0,00	0,00	1.202.415,87
Unidade Orçamentária:	0309 - SECRETARIA DE TRANSPORTES										
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
169	0000000169	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	0000000158	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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		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
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	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		7.526.495,04	119.452,10	459.030,18	0,00	53.555,00	904.875,33	0,00	0,00	7.146.546,99
Unidade Orçamentária:	0312 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	ACAO SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
2864	0000002864	CAMARA DIGITAL	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,53	0,00	0,00	705,47
2865	0000002865	AR CONDICIONADO	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00	1.167,40
2867	0000002867	MESA COM GAVETAS PARA COMPUTADOR.	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00	615,33
2868	0000002868	MESA PARA COMPUTADOR	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53	0,00	0,00	445,47
2871	0000002871	ARMARIO DE ACO.	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	628,33
2872	0000002872	ARMARIO DE ACO.	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	628,33
2873	0000002873	ARMARIO DE ACO.	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	628,33
	TOTAL NO ANO DE 2014		5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,34	0,00	0,00	4.818,66
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		5.560,00	0,00	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										
	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		5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,34	0,00	0,00	4.818,66
Setor:	SECRETARIA DO TRABALHO SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
3220	0000003220	MULTI HP MI25A.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	825,00
3222	0000003222	NOBREAK 700 BIV/11 FORCE LINE	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	275,00
3223	0000003223	NOBREAK 700 BIV/11 FORCE LINE	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	275,00
3225	0000003225	ESTAB EVOIII 1000 VA.	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	0,00	228,25
3227	0000003227	TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT.	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	73,33
	TOTAL NO ANO DE 2015		0,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	152,42	0,00	0,00	1.676,58
2772	0000002772	FREEZER HORIZONTAL.	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,17	0,00	0,00	1.480,83
2856	0000002856	PURIFICADOR DE AGUA.	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	508,30
	TOTAL NO ANO DE 2014		2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,87	0,00	0,00	1.989,13
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.375,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	538,29	0,00	0,00	3.665,71
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		2.375,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	538,29	0,00	0,00	3.665,71

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SERV.CONV.FORTALECEIMENTO VINCULO										
	BENS MÓVEIS										
3386	0000003386	REFRIGERADOR CONSUL.	0,00	1.231,64	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00	0,00	1.149,53
3392	0000003392	VENTILADOR DE TETO.	0,00	625,20	0,00	0,00	0,00	41,68	0,00	0,00	583,52
3384	0000003384	FOGAO 04 BOCAS.	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00	0,00	199,73
3268	0000003268	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3269	0000003269	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3270	0000003270	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3271	0000003271	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3272	0000003272	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3273	0000003273	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3274	0000003274	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3275	0000003275	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3276	0000003276	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3277	0000003277	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3278	0000003278	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3279	0000003279	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3280	0000003280	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3281	0000003281	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3282	0000003282	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3283	0000003283	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3284	0000003284	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3285	0000003285	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3286	0000003286	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3287	0000003287	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3288	0000003288	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3289	0000003289	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3290	0000003290	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3291	0000003291	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3292	0000003292	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3293	0000003293	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3294	0000003294	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3295	0000003295	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3296	0000003296	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3297	0000003297	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3298	0000003298	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3299	0000003299	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3300	0000003300	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3301	000003301	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3302	000003302	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3303	000003303	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3304	000003304	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3305	000003305	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3306	000003306	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3307	000003307	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3308	000003308	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3309	000003309	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3310	000003310	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3311	000003311	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3312	000003312	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3313	000003313	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3314	000003314	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3315	000003315	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3316	000003316	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3317	000003317	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3318	000003318	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3319	000003319	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3320	000003320	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3321	000003321	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3322	000003322	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3323	000003323	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3324	000003324	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3325	000003325	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3326	000003326	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3327	000003327	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3328	000003328	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3329	000003329	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3330	000003330	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3331	000003331	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3332	000003332	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3333	000003333	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3334	000003334	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3335	000003335	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3336	000003336	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3337	000003337	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3338	000003338	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3339	0000003339	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3340	0000003340	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3341	0000003341	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3342	0000003342	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3343	0000003343	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3344	0000003344	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3345	0000003345	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3346	0000003346	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3347	0000003347	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3348	0000003348	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3349	0000003349	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3350	0000003350	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3351	0000003351	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3352	0000003352	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3353	0000003353	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3354	0000003354	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3355	0000003355	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3356	0000003356	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3357	0000003357	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3358	0000003358	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3359	0000003359	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3360	0000003360	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3361	0000003361	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3362	0000003362	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3363	0000003363	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3364	0000003364	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3365	0000003365	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3366	0000003366	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3367	0000003367	POLTRONA	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	18,57
3369	0000003369	MESAS.	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	60,57
3370	0000003370	MESAS.	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	60,57
3371	0000003371	MESAS.	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	60,57
3372	0000003372	MESAS.	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	60,57
3373	0000003373	MESAS.	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	60,57
3374	0000003374	MESAS.	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	60,57
3375	0000003375	MESAS.	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	60,57
3376	0000003376	MESAS.	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	60,57
3377	0000003377	MESAS.	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	60,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3378	0000003378	MESAS.	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	60,57
3380	0000003380	PURIFICADOR	0,00	639,90	0,00	0,00	0,00	213,30	0,00	0,00	426,60
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	5.349,74	0,00	0,00	0,00	527,66	0,00	0,00	4.822,08
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	5.349,74	0,00	0,00	0,00	527,66	0,00	0,00	4.822,08
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - SERV.CONV.FORTALECEIMENTO VINCULO			0,00	5.349,74	0,00	0,00	0,00	527,66	0,00	0,00	4.822,08
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.935,00	7.178,74	0,00	0,00	0,00	1.807,29	0,00	0,00	13.306,45
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	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,78	0,00	0,00	289,22
2774	0000002774	NOTEBOOK	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,83	0,00	0,00	1.227,17
2775	0000002775	CONDICIONADORE DE AR KOS	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,33	0,00	0,00	727,67
2776	0000002776	CONDICIONADORE DE AR KOS	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,33	0,00	0,00	727,67
2777	0000002777	CONDICIONADORE DE AR KOS	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,33	0,00	0,00	727,67
2773	0000002773	CONDICIONADOR DE AR.	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.665,00
TOTAL NO ANO DE 2014			8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,60	0,00	0,00	5.364,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,60	0,00	0,00	5.364,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES			8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,60	0,00	0,00	5.364,40
Setor:	FARMACIA BASICA POSTO SAUDE.										
BENS MÓVEIS											
3232	0000003232	COMPUTADOR COMPLETO.	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	248,33	0,00	0,00	2.731,67
3234	0000003234	CONDICIONADOR DE AR KOS	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	1.604,17
3236	0000003236	ARAMARIO D ACO 2 PORTAS	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	907,50
3238	0000003238	ESTANTE PRATELEIRA	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	190,67
3239	0000003239	ESTANTE PRATELEIRA	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	190,67
3240	0000003240	ESTANTE PRATELEIRA	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	190,67
3241	0000003241	ESTANTE PRATELEIRA	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	190,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3242	0000003242	ESTANTE PRATELEIRA	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	190,67
3243	0000003243	ESTANTE PRATELEIRA	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	190,67
3245	0000003245	CADEIRAS GIRATORIA.	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	400,58
3246	0000003246	CADEIRAS GIRATORIA.	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	400,58
3229	0000003229	MESA LINEAR EM MDF COM GAVETEIRO.	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	495,00
3230	0000003230	MESA LINEAR EM MDF COM GAVETEIRO.	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	495,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	8.922,00	0,00	0,00	0,00	743,48	0,00	0,00	8.178,52
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	8.922,00	0,00	0,00	0,00	743,48	0,00	0,00	8.178,52
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - FARMACIA BASICA POSTO SAUDE.			0,00	8.922,00	0,00	0,00	0,00	743,48	0,00	0,00	8.178,52
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2858	0000002858	ESPALDAR BARRA DE LING MEDINDO 100X150CM.	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	429,00
2857	0000002857	APARELHO DE SOM PEQUENO COM ENTRADA DE PENDRIVE.	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	156,00
2943	0000002943	AR CONDICIONADO	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,75	0,00	0,00	1.067,25
2862	0000002862	NOBREAK 700	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	185,25
2859	0000002859	MESAS.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,15	0,00	0,00	317,85
2860	0000002860	MESAS.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,15	0,00	0,00	317,85
2861	0000002861	MESAS.	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,15	0,00	0,00	317,85
TOTAL NO ANO DE 2014			4.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,95	0,00	0,00	2.791,05
2969	0000002969	LAVADORA DE 15 KG.	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	329,82	0,00	0,00	1.469,18
2967	0000002967	NOBREAK 700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
2973	0000002973	NOTE CCE N325 13 2G 500W8	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	266,50	0,00	0,00	1.332,50
2974	0000002974	NOTE CCE N325 13 2G 500W8	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	266,50	0,00	0,00	1.332,50
2976	0000002976	COMPUTADOR INTEL CORE.	0,00	2.987,00	0,00	0,00	0,00	497,83	0,00	0,00	2.489,17
3173	0000003173	NOBREAK ENERGY 1200VA.	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	459,33
3174	0000003174	NOBREAK ENERGY 1200VA.	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	459,33
3215	0000003215	NOTBOOK CCE.	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	1.593,00
3216	0000003216	NOTBOOK CCE.	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	1.593,00
3153	0000003153	UN EXT CA VE09F 220V/60.	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	794,12
3154	0000003154	UN EXT CA VE09F 220V/60.	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	794,12
3156	0000003156	UN EXT CA VI09F 220V/60.	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,00	0,00	486,72
3157	0000003157	UN EXT CA VI09F 220V/60.	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,00	0,00	486,72
3159	0000003159	UN EXT CA TE12F 220V/60 IF.	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	131,72	0,00	0,00	997,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3160	0000003160	UN EXT CA TE12F 220V/60 IF.	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	131,72	0,00	0,00	997,28
3162	0000003162	UN EXT CA T112F 220V/60 IF.	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00	548,55
3163	0000003163	UN EXT CA T112F 220V/60 IF.	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00	548,55
3382	0000003382	TELEVISOR LED 39 POLEGADAS.	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	1.624,00
3124	0000003124	BOX UNIBOX SOLTEIRO 88	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
3126	0000003126	LONGARINAS DE 3 LUGARES MODELO SECRETARIA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	338,00
3127	0000003127	LONGARINAS DE 3 LUGARES MODELO SECRETARIA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	338,00
3128	0000003128	LONGARINAS DE 3 LUGARES MODELO SECRETARIA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	338,00
3129	0000003129	LONGARINAS DE 3 LUGARES MODELO SECRETARIA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	338,00
3130	0000003130	LONGARINAS DE 3 LUGARES MODELO SECRETARIA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	338,00
3131	0000003131	LONGARINAS DE 3 LUGARES MODELO SECRETARIA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	338,00
3132	0000003132	LONGARINAS DE 3 LUGARES MODELO SECRETARIA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	338,00
3133	0000003133	LONGARINAS DE 3 LUGARES MODELO SECRETARIA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	338,00
3134	0000003134	LONGARINAS DE 3 LUGARES MODELO SECRETARIA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	338,00
3135	0000003135	LONGARINAS DE 3 LUGARES MODELO SECRETARIA	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	338,00
3139	0000003139	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	34,45
3140	0000003140	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	34,45
3141	0000003141	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	34,45
3142	0000003142	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	34,45
3143	0000003143	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	34,45
3144	0000003144	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	34,45
3145	0000003145	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	34,45
3146	0000003146	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	34,45
3147	0000003147	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	34,45
3148	0000003148	LIXEIRA PLAST.33 LTS.	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	34,45
3176	0000003176	DETECTOR FETAL PORTATIL ANALOGICO	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	565,20
3178	0000003178	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	88,20
3179	0000003179	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	88,20
3180	0000003180	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	88,20
3181	0000003181	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	88,20
3182	0000003182	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	88,20
3183	0000003183	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	88,20
3184	0000003184	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	88,20
3185	0000003185	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	88,20
3186	0000003186	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	88,20
3187	0000003187	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	88,20
3189	0000003189	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	44,10
3190	0000003190	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	44,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3191	0000003191	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	44,10
3192	0000003192	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	44,10
3193	0000003193	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	44,10
3194	0000003194	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	44,10
3195	0000003195	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	44,10
3196	0000003196	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	44,10
3197	0000003197	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	44,10
3198	0000003198	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA.	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	44,10
3200	0000003200	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	54,00
3201	0000003201	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	54,00
3202	0000003202	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	54,00
3203	0000003203	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	54,00
3204	0000003204	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	54,00
3205	0000003205	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	54,00
3206	0000003206	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	54,00
3207	0000003207	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	54,00
3208	0000003208	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	54,00
3209	0000003209	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CLEAN VELOX.	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	54,00
3211	0000003211	CADEIRA DE RODAS PNEU MACICO.	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	449,10
3213	0000003213	OTOSCOPIOC/5 ESPECULOS CONVENCIONAL. BATERIA	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	331,20
3218	0000003218	CELADOURA COMPACTA 25 CM.	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	261,00
3250	0000003250	CILINDRO DE OXIGENIO	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	550,00
3252	0000003252	BALANCA TIPO MOLA 25KG	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	130,11
3253	0000003253	BALANCA TIPO MOLA 25KG	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	130,11
3254	0000003254	BALANCA TIPO MOLA 25KG	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	130,11
3255	0000003255	BALANCA TIPO MOLA 25KG	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	130,11
3256	0000003256	BALANCA TIPO MOLA 25KG	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	130,11
3257	0000003257	BALANCA TIPO MOLA 25KG	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	130,11
3258	0000003258	BALANCA TIPO MOLA 25KG	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	130,11
3259	0000003259	BALANCA TIPO MOLA 25KG	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	130,11
3260	0000003260	BALANCA TIPO MOLA 25KG	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	130,11
3261	0000003261	BALANCA TIPO MOLA 25KG	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	130,11
3262	0000003262	BALANCA TIPO MOLA 25KG	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	130,11
3263	0000003263	BALANCA TIPO MOLA 25KG	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	130,11
3264	0000003264	BALANCA TIPO MOLA 25KG	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	130,11
TOTAL NO ANO DE 2015			500,00	31.776,20	0,00	0,00	0,00	3.920,42	0,00	0,00	28.355,78
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.575,00	31.776,20	0,00	0,00	0,00	5.204,37	0,00	0,00	31.146,83
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2863	0	CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DISTRITO DE CANGAS.	76.689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.689,06
2869	0	CONSTRUCAO DA UBS-DISTRITO DE CANGAS.	238.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.330,56
TOTAL NO ANO DE 2014			315.019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.019,62
3388	0	AMPLI. UNID. BASICA SAUDE MORRO SAO JOAO	0,00	60.440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.440,76
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	60.440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.440,76
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			315.019,62	60.440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.460,38
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			319.594,62	92.216,96	0,00	0,00	0,00	5.204,37	0,00	0,00	406.607,21
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2710	0000002710	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	52,50
2711	0000002711	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	52,50
2712	0000002712	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	52,50
2713	0000002713	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	52,50
2714	0000002714	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	52,50
2715	0000002715	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	52,50
2716	0000002716	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	52,50
2717	0000002717	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	52,50
2718	0000002718	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	52,50
2719	0000002719	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	52,50
2720	0000002720	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	52,50
2721	0000002721	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	52,50
2722	0000002722	BALANCA TIPO MOLA 25KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	52,50
2732	0000002732	DESK TOP DEX COM 13/3220/4/1TB/DVD	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,08	0,00	0,00	842,92
2733	0000002733	MONITOR 16 (LCD) SANSUNGS 16B110N	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,00	0,00	219,58
2734	0000002734	ESTABILIZADOR FORCELINE 300V A 04 TOM PR	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	85,00
1799	0000001799	AR CONDICIONADO 7500 220 V	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,80	0,00	0,00	984,20
2397	0000002397	AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX 18000 BTUS UNIDADE INT E EXTERNA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	1.260,00
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	1.154,67	0,00	0,00	144,33
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	1.154,67	0,00	0,00	144,33
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	1.154,67	0,00	0,00	144,33
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	1.154,67	0,00	0,00	144,33
2673	0000002673	COND. AR CONSUL 12.00 BTUS SPLIT CBV12A/CBY12A.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	466,67
2674	0000002674	COND. AR CONSUL 12.00 BTUS SPLIT CBV12A/CBY12A.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	466,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2675	0000002675	COND. AR 9.000 BTUS BRATEST CLEAR FRIO BBB V09 BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	350,00
2676	0000002676	COND. AR 9.000 BTUS BRATEST CLEAR FRIO BBB V09 BBBNA 220V	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	350,00
2677	0000002677	ESC ARQUIVO NOBRE MOVEIS 142214G 133X50X60	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,67	0,00	0,00	143,33
2678	0000002678	ESC ARQUIVO NOBRE MOVEIS 142214G 133X50X60	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,67	0,00	0,00	143,33
2671	0000002671	AMBULANCIA VW/SAVEIRO1.6 FLEX.	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966,67	0,00	0,00	8.983,33
2672	0000002672	AMBULANCIA VW/SAVEIRO1.6 FLEX.	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966,67	0,00	0,00	8.983,33
TOTAL NO ANO DE 2013			70.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.313,82	0,00	0,00	24.538,18
1447	0000001447	VENTILADOR MONDIAL	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	37,86
1430	0000001430	CAMA DE MADEIRA POP E COLCHAO D33 78X14	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,38	0,00	0,00	185,62
1776	0000001776	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,17	0,00	0,00	252,83
1444	0000001444	ARMARIO DE ACO NOBRE 2 PORTAS	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,21	0,00	0,00	304,79
1445	0000001445	CADEIRA FIXA COR AZUL	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	37,86
1446	0000001446	CADEIRA FIXA COR AZUL	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	37,86
TOTAL NO ANO DE 2011			1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,18	0,00	0,00	856,82
2762	0000002762	SOFA DE DOIS LUGARES.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	760,00
2763	0000002763	POLTRONA	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,33	0,00	0,00	544,67
2764	0000002764	MESA DE ESCRITORIO.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	443,33
2765	0000002765	CADEIRA GIRATORIA PLASTICO.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	240,67
2766	0000002766	ARQUIVO MONTAVEL FECHADO.	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,33	0,00	0,00	373,67
2767	0000002767	ARMARIO DE ACO ALTO FECHADO.	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,83	0,00	0,00	459,17
2768	0000002768	ARMARIO ALTO FECHADO.	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,97	0,00	0,00	373,03
2769	0000002769	ARMARIO ALTO FECHADO.	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,97	0,00	0,00	373,03
2770	0000002770	ARMARIO ALTO FECHADO.	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,97	0,00	0,00	373,03
2771	0000002771	ARMARIO ALTO FECHADO.	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,97	0,00	0,00	373,03
TOTAL NO ANO DE 2014			6.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,37	0,00	0,00	4.313,63
TOTAL DE BENS MÓVEIS			78.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.273,37	0,00	0,00	29.708,63
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
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	119.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.946,00
TOTAL NO ANO DE 2013			119.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.946,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			233.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.746,00
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			312.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.273,37	0,00	0,00	263.454,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	VIGILANCIA SANITARIA.										
	BENS MÓVEIS										
3248	000003248	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	248,33	0,00	0,00	2.731,67
	TOTAL NO ANO DE 2015		0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	248,33	0,00	0,00	2.731,67
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	248,33	0,00	0,00	2.731,67
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - VIGILANCIA SANITARIA.		0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	248,33	0,00	0,00	2.731,67
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		641.021,62	104.118,96	0,00	0,00	0,00	58.804,15	0,00	0,00	686.336,43
	TOTAL GERAL		8.258.845,31	223.571,06	459.030,18	0,00	53.555,00	977.630,74	0,00	0,00	7.910.260,81

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 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2014 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Receita Tributária	641.748,97
1.7.2.1.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do FPM	5.308.156,48
1.7.2.1.0.10.50.00.00.000	Cota-Parte do ITR	56.234,15
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	972,36
1.7.2.2.0.10.10.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	1.148.449,10
1.7.2.2.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do IPVA	63.374,57
1.7.2.2.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do IPI Exportação	3.416,14
1.7.2.2.0.11.30.00.00.000	Cota-Parte da CIDE	2.449,16
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	4.313,78
	TOTAL DAS RECEITAS	7.229.114,71
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2015 (Art. 29-A, I da CF)	506.038,03
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2015(Art. 29-A, III da CF)	486.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2015	506.038,08

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 2015

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2014
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.222.877,68	1.067.357,40	891.102,69	941.577,32	1.297.377,98	1.031.377,69	1.266.041,49	1.001.454,82	971.337,53	1.032.083,73	1.019.875,18	1.415.565,24	13.158.028,75	12.050.600,00
Receita Tributária	58.802,56	16.075,57	18.340,28	68.572,71	102.915,49	89.174,74	52.599,69	112.942,57	60.202,11	158.868,11	79.203,58	137.216,62	954.914,03	724.200,00
IPTU	680,35	979,92	3.759,66	1.163,98	260,00	891,92	0,00	681,57	528,81	1.419,27	321,60	0,00	10.687,08	20.200,00
ISS	31.842,25	6.568,99	7.432,87	40.995,94	30.817,80	42.421,20	25.132,70	97.355,19	54.562,85	89.888,40	74.630,98	110.113,70	611.762,87	200.000,00
ITBI	10.834,80	0,00	4.000,00	22.233,00	40.050,00	37.203,80	23.244,00	14.390,70	4.359,00	38.839,30	0,00	1.812,00	196.966,60	300.000,00
IRPF	13.387,10	7.573,11	2.341,75	4.115,79	31.779,69	5.939,89	3.912,99	126,47	719,45	28.721,14	4.201,00	24.003,01	126.821,39	180.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.058,06	953,55	806,00	64,00	8,00	2.717,93	310,00	388,64	32,00	0,00	50,00	1.287,91	8.676,09	24.000,00
Receita de Contribuições	3.063,88	3.510,86	2.607,92	3.582,44	2.854,20	3.087,24	3.309,06	3.021,74	3.044,00	3.269,54	3.317,73	3.185,45	37.854,06	48.000,00
Receita Patrimonial	7.397,53	7.773,19	9.905,92	9.289,14	10.653,57	12.010,26	13.544,53	14.347,01	12.083,24	10.766,35	8.453,57	9.354,04	125.578,35	28.800,00
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	1.153.471,86	1.039.610,78	860.051,48	859.887,60	1.180.811,79	926.601,23	1.196.588,21	870.849,81	895.710,97	858.677,73	928.851,46	1.265.809,13	12.036.922,05	11.158.240,00
Cota-Parte do FPM	543.958,86	555.276,60	404.437,44	436.495,17	536.767,32	467.041,97	409.113,34	404.472,30	337.211,06	383.802,09	433.342,67	732.753,90	5.644.672,72	5.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	133.497,49	98.156,45	101.070,28	111.619,81	113.115,21	121.589,05	114.048,74	124.801,95	118.947,25	125.147,00	108.272,99	120.758,74	1.391.024,96	1.250.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.192,76	4.247,82	3.743,06	5.356,73	12.663,42	12.200,37	9.822,92	7.585,99	14.573,68	2.072,92	3.039,79	2.512,39	79.011,85	75.000,00
Cota-Parte do ITR	2.980,49	946,32	1.045,84	602,92	614,63	170,58	64,35	191,23	11.976,81	44.212,56	3.672,41	3.444,14	69.922,28	15.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	359,41	89,85	89,85	89,85	89,85	89,85	89,85	89,85	89,85	1.078,21	1.800,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	423,19	454,84	0,00	236,96	267,50	489,81	0,00	249,71	249,10	289,26	523,10	3.183,47	2.940,00
Transferências do FUNDEB	263.036,83	306.638,45	198.227,87	200.249,12	285.151,34	193.909,88	227.863,79	190.721,29	190.554,78	177.096,22	217.216,61	294.829,63	2.745.495,81	2.700.000,00
Outras Transferências Correntes	208.805,43	73.921,95	151.072,15	105.204,44	232.173,06	131.332,03	435.095,41	142.987,20	222.107,83	126.007,99	162.927,88	110.897,38	2.102.532,75	1.813.000,00
Outras Receitas Correntes	141,85	387,00	197,09	245,43	142,93	504,22	0,00	293,69	297,21	502,00	48,84	0,00	2.760,26	91.360,00
DEDUÇÕES (II)	136.325,85	131.725,38	102.059,25	110.886,71	132.650,02	120.218,26	93.971,08	107.428,20	96.559,65	111.064,78	109.683,47	125.019,81	1.377.592,46	1.328.880,00
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	136.325,85	131.725,38	102.059,25	110.886,71	132.650,02	120.218,26	93.971,08	107.428,20	96.559,65	111.064,78	109.683,47	125.019,81	1.377.592,46	1.328.880,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.086.551,83	935.632,02	789.043,44	830.690,61	1.164.727,96	911.159,43	1.172.070,41	894.026,62	874.777,88	921.018,95	910.191,71	1.290.545,43	11.780.436,29	10.721.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Semestre de 2015

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.041.125,90	0,00
Pessoal Ativo	6.041.125,90	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)	22.307,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	15.896,25	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.300,84	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	109,96	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	6.018.818,85	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.018.818,85	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.780.436,29	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,09%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.361.435,60	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.043.363,82	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Semestre de 2015

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	323.666,02	0,00
Pessoal Ativo	323.666,02	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)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	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)	323.666,02	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	323.666,02	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.780.436,29	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,75%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	706.826,18	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	671.484,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2015

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.364.791,92	0,00
Pessoal Ativo	6.364.791,92	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)	22.307,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	15.896,25	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.300,84	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	109,96	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	6.342.484,87	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.342.484,87	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.780.436,29	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	53,84%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.068.261,77	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.714.848,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2015

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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	1.038.579,12	1.678.817,07	843.727,52
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.292.540,97	1.932.778,92	1.439.206,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	253.961,85	253.961,85	595.479,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.395.937,44	10.854.563,84	11.780.436,29
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,12	0,11	0,11
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12.475.124,93	13.025.476,61	14.136.523,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.227.612,44	11.722.928,95	12.722.871,19
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.473,72	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 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	253.961,85	124.206,97	63.216,30
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Semestre de 2015

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
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	479,56	18.936,98	7.263,66
Disponibilidade de Caixa Bruto	479,56	18.936,98	10.763,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.500,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.395.937,44	10.854.563,84	11.780.436,29
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12.475.124,93	13.025.476,61	14.136.523,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.227.612,44	11.722.928,95	12.722.871,19
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2015

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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	1.039.058,68	1.697.754,05	850.991,18
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.293.020,53	1.951.715,90	1.449.970,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	253.961,85	253.961,85	598.979,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.395.937,44	10.854.563,84	11.780.436,29
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,12	0,11	0,11
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12.475.124,93	13.025.476,61	14.136.523,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	11.227.612,44	11.722.928,95	12.722.871,19
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.473,72	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 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	253.961,85	124.206,97	63.216,30
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	714.560,00	714.560,00	948.888,20	132,79
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.920,00	28.920,00	13.337,34	46,12
1.1.1 - IPTU	20.200,00	20.200,00	10.687,08	52,91
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	940,00	940,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	6.700,00	6.700,00	2.650,26	39,56
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	301.880,00	301.880,00	196.966,60	65,25
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	196.966,60	65,66
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	940,00	940,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	940,00	940,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	202.820,00	202.820,00	611.762,87	301,63
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	612.187,87	306,09
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	380,00	380,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	940,00	940,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	425,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.940,00	180.940,00	126.821,39	70,09
1.4.1 - IRRF	180.000,00	180.000,00	126.821,39	70,46
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	940,00	940,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.645.240,00	6.645.240,00	7.188.893,49	108,18
2.1 - Cota-Parte FPM	5.300.000,00	5.300.000,00	5.644.672,72	106,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.300.000,00	5.300.000,00	5.346.929,76	100,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	297.742,96	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.391.024,96	111,28
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.800,00	1.800,00	1.078,21	59,90
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.940,00	2.940,00	3.183,47	108,28
2.5 - Cota-Parte ITR	15.500,00	15.500,00	69.922,28	451,11
2.6 - Cota-Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	79.011,85	105,35
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.359.800,00	7.359.800,00	8.137.781,69	110,57
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	442,00	44,20
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	176.000,00	176.000,00	263.112,40	149,50
5.1 - Transferências do Salário-Educação	60.000,00	60.000,00	72.958,40	121,60
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	1.050,00	52,50
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	64.000,00	64.000,00	85.020,00	132,84
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	55.321,36	110,64
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	48.762,64	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.168.000,00	1.168.000,00	445.350,00	38,13
6.1 - Transferências de Convênios	1.168.000,00	1.168.000,00	445.350,00	38,13
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.345.000,00	1.345.000,00	708.904,40	52,71

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.328.880,00	1.328.880,00	1.377.592,46		103,67		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.060.000,00	1.060.000,00	1.069.385,65		100,89		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	250.000,00	250.000,00	278.204,74		111,28		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	360,00	360,00	215,64		59,90		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	420,00	420,00	0,00		0,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	3.100,00	3.100,00	13.984,32		451,11		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	15.000,00	15.000,00	15.802,11		105,35		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.706.000,00	2.706.000,00	2.757.346,58		101,90		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	2.745.495,81		101,69		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	11.850,77		197,51		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.371.120,00	1.371.120,00	1.367.903,35		99,77		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.623.600,00	1.893.913,74	1.759.349,20	92,89%	1.759.349,20	92,89%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	348.600,00	447.669,80	366.390,85	81,84%	366.390,85	81,84%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.275.000,00	1.446.243,94	1.392.958,35	96,32%	1.392.958,35	96,32%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.082.400,00	1.230.185,06	1.105.500,05	89,86%	1.105.106,05	89,83%	394,00
14.1 - Com Educação Infantil	121.400,00	122.246,64	97.119,07	79,45%	96.725,07	79,12%	394,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	961.000,00	1.107.938,42	1.008.380,98	91,01%	1.008.380,98	91,01%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.706.000,00	3.124.098,80	2.864.849,25	91,70%	2.864.455,25	91,69%	394,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						2.864.849,25	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						63,81%		
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						40,09%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-3,90%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						4.119,74		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015						0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				1.839.950,00	1.839.950,00	2.034.445,42	110,57	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
		Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x			
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		513.500,00	583.121,62	471.034,24	80,78%	470.640,24	80,71%	394,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		470.000,00	569.916,44	463.509,92	81,33%	463.115,92	81,26%	394,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		43.500,00	13.205,18	7.524,32	56,98%	7.524,32	56,98%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.704.455,00	3.244.492,77	3.027.909,82	93,32%	3.027.909,82	93,32%	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		2.236.000,00	2.554.182,36	2.401.339,33	94,02%	2.401.339,33	94,02%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		468.455,00	690.310,41	626.570,49	90,77%	626.570,49	90,77%	0,00
25 - ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR		28.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - OUTRAS		15.000,00	3.529,77	3.405,00	96,47%	3.405,00	96,47%	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		3.260.955,00	3.831.144,16	3.502.349,06	91,42%	3.501.955,06	91,41%	394,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.367.903,35		
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)						11.850,77		
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00		
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00		

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	5.956,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.385.710,12
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	2.113.233,94
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	25,97%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.000,00	85.059,13	73.430,62	86,33%	73.430,62	86,33%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	116.000,00	171.033,57	165.929,79	97,02%	165.929,79	97,02%	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	176.000,00	256.092,70	239.360,41	93,47%	239.360,41	93,47%	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.436.955,00	4.087.236,86	3.741.709,47	91,55%	3.741.315,47	91,54%	394,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.301,00	5.956,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	4.119,74
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.745.495,81
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.487.894,97
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.850,77
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	269.451,61

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 2015

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)	714.560,00	714.560,00	948.888,20	132,79%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.200,00	20.200,00	10.687,08	52,91%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	196.966,60	65,66%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	611.762,87	305,88%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	126.821,39	70,46%
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	2.650,26	37,43%
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)	6.645.240,00	6.645.240,00	6.891.150,53	103,70%
2.1 - Cota-Parte FPM	5.300.000,00	5.300.000,00	5.346.929,76	100,89%
2.2 - Cota-Parte ITR	15.500,00	15.500,00	69.922,28	451,11%
2.3 - Cota-Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	79.011,85	105,35%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.391.024,96	111,28%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.940,00	2.940,00	3.183,47	108,28%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.800,00	1.800,00	1.078,21	59,90%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.800,00	1.800,00	1.078,21	59,90%
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	7.359.800,00	7.359.800,00	7.840.038,73	106,53%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.297.400,00	1.297.400,00	1.405.588,97	108,34%
4.1 - Provenientes da União	1.259.500,00	1.259.500,00	1.350.759,20	107,25%
4.2 - Provenientes dos Estados	36.000,00	36.000,00	12.121,54	33,67%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	1.900,00	1.900,00	42.708,23	2.247,80%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)		% (d/c) x 100	
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00%	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00%	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.297.400,00	1.297.400,00	1.405.588,97		108,34%	
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	2.056.965,00	2.652.442,55	2.510.991,02	94,67%	2.481.437,72	93,55%
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.144.500,00	1.668.837,50	1.567.862,28	93,95%	1.567.862,28	93,95%
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	453,70	453,70	100,00%	453,70	100,00%
9.3 - Outras Despesas Correntes	912.465,00	983.151,35	942.675,04	95,88%	913.121,74	92,88%
10 - DESPESAS DE CAPITAL	394.800,00	429.240,49	372.421,94	86,76%	253.217,32	58,99%
10.1 - Investimentos	394.800,00	429.240,49	372.421,94	86,76%	253.217,32	58,99%
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)	2.451.765,00	3.081.683,04	2.883.412,96	93,57%	2.734.655,04	88,74%
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	1.295.500,00	1.319.937,66	1.217.819,24	42,24%	1.069.811,32	39,12%
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	940.500,00	981.906,92	879.811,15	30,51%	851.007,85	31,12%
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.3 - Outros Recursos	355.000,00	338.030,74	338.008,09	11,72%	218.803,47	8,00%
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	-	0,00	0,00%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	0,00	0,00%	-	0,00%
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.295.500,00	1.319.937,66	1.217.819,24	92,26%	1.069.811,32	81,05%
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.156.265,00	1.761.745,38	1.665.593,72	94,54%	1.664.843,72	94,50%
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%						21,24%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						489.587,91

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
23 - TOTAL		0,00	0,00	0,00		
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	1.560.000,00	1.531.711,42	1.403.701,48	48,68%	1.255.693,56	45,92%
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	19.000,00	9.580,00	7.080,00	0,25%	7.080,00	0,26%
30 - Vigilância Epidemiológica	96.265,00	121.493,65	82.527,58	2,86%	81.777,58	2,99%
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33 - Administração Geral	776.500,00	1.418.897,97	1.390.103,90	48,21%	1.390.103,90	50,83%
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
40 - TOTAL	2.451.765,00	3.081.683,04	2.883.412,96	93,57%	2.734.655,04	88,74%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Processo nº: 5256/2016
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
Assunto: Errata do Balanço Orçamentário nas Contas Consolidadas - exercício de 2015

DESPACHO Nº 258/2016

Em cumprimento ao art. 2º da Portaria nº 278, de 24 de maio de 2016, publicada no Boletim Oficial nº 1629, juntamos o Anexo 12 - Balanço Orçamentário corrigido, devendo o referido ser considerado na análise das contas em razão do disposto na Portaria.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal em Palmas - TO, aos 07 dias do mês de Junho de 2016.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 24.851.503/0001-39

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	12.050.600,00	12.050.600,00	13.158.453,75	1.107.853,75
	RECEITA TRIBUTÁRIA	724.200,00	724.200,00	955.339,03	231.139,03
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	700.200,00	700.200,00	946.662,94	246.462,94
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	24.000,00	24.000,00	8.676,09	-15.323,91
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	48.000,00	37.854,06	-10.145,94
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	48.000,00	48.000,00	37.854,06	-10.145,94
	RECEITA PATRIMONIAL	28.800,00	28.800,00	125.578,35	96.778,35
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	28.800,00	28.800,00	125.578,35	96.778,35
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	11.158.240,00	11.158.240,00	12.036.922,05	878.682,05
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	10.882.240,00	10.882.240,00	11.490.822,05	608.582,05
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	276.000,00	276.000,00	546.100,00	270.100,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.360,00	91.360,00	2.760,26	-88.599,74
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	7.280,00	7.280,00	0,00	-7.280,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	77.000,00	77.000,00	110,00	-76.890,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	7.080,00	7.080,00	2.650,26	-4.429,74
7.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	3.650.350,00	3.650.350,00	661.339,00	-2.989.011,00
	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	3.643.000,00	3.643.000,00	661.339,00	-2.981.661,00
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	3.643.000,00	3.643.000,00	661.339,00	-2.981.661,00
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	-1.328.880,00	-1.328.880,00	-1.378.017,46	-49.137,46
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.328.880,00	-1.328.880,00	-1.378.017,46	-49.137,46
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	425,00	425,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.328.880,00	1.328.880,00	1.377.592,46	48.712,46
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)	14.372.070,00	14.372.070,00	12.441.775,29	-1.930.294,71

	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)	14.372.070,00	14.372.070,00	12.441.775,29	-1.930.294,71
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)	-	-	176.420,31	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)	14.372.070,00	14.372.070,00	12.618.195,60	-1.930.294,71
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	356.474,30	356.474,30	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	356.474,30	356.474,30	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	14.372.070,00	14.728.544,30	12.974.669,90	-1.930.294,71

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	10.358.965,00	13.507.382,69	11.861.242,30	11.635.429,34	11.582.715,82	1.646.140,39
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.837.110,00	7.046.962,26	6.364.791,92	6.364.791,92	6.358.836,04	682.170,34
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	12.500,00	4.159,43	4.159,43	4.159,43	4.159,43	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	4.509.355,00	6.456.261,00	5.492.290,95	5.266.477,99	5.219.720,35	963.970,05
	DESPESAS DE CAPITAL	3.983.105,00	1.221.161,61	756.953,30	637.748,68	597.960,29	464.208,31
4.4.00.00	Investimentos	3.969.105,00	1.216.161,61	756.953,30	637.748,68	597.960,29	459.208,31
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	14.372.070,00	14.728.544,30	12.618.195,60	12.273.178,02	12.180.676,11	2.110.348,70
	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)	14.372.070,00	14.728.544,30	12.618.195,60	12.273.178,02	12.180.676,11	2.110.348,70
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (X+XI)	14.372.070,00	14.728.544,30	12.618.195,60	12.273.178,02	12.180.676,11	2.110.348,70

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	123.805,30	0,00	86.849,30	36.956,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	123.805,30	0,00	86.849,30	36.956,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	80.227,36	31.829,19	0,00	20.569,82	11.259,37	80.227,36
4.4.00.00	Investimentos	80.227,36	31.829,19	0,00	20.569,82	11.259,37	80.227,36
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	80.227,36	155.634,49	0,00	107.419,12	48.215,37	80.227,36

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	118.228,41	105.558,50	12.369,91	300,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	43.728,64	40.229,71	3.498,93	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	74.499,77	65.328,79	8.870,98	300,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.525,86	500,00	17.025,86	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	17.525,86	500,00	17.025,86	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	135.754,27	106.058,50	29.395,77	300,00