

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO,
CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
TOCANTINS**

Processo n° : 11530/2020
Entidade : Prefeitura Municipal de Conceição do Tocantins - TO
Responsável : Paulo Sergio Torres Fernandes - Prefeito
Assunto : Prestação de Contas Consolidadas - Exercício 2019
Relator : José Wagner Praxedes

PAULO SERGIO TORRES FERNANDES, brasileiro, casado, **Prefeito de Conceição do Tocantins/TO** à época, residente e no Município de Conceição do Tocantins/TO **Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro**, Contador, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, tendo em vista a instauração do Processo n° 11530/2020, e considerando o que mais consta no despacho n° 856/2021-RELT3, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar esclarecimentos, justificativas e documentos pertinentes aos apontamentos elencados no Relatório de Análise de Prestação de Contas n° 235/2021, tendo a dizer e requerer o seguinte:

I. DA TEMPESTIVIDADE

Dispõe a INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01 - TCE-TO de 07 de março de 2012 que:

Art. 6º As intimações serão feitas por meio eletrônico, na forma do inciso III do artigo 28 da Lei Orgânica deste Tribunal.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, **certificando-se nos autos a sua realização.**

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até **10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação**, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

A contagem dos prazos deve se dar em dias **úteis**, ao teor do despacho proferido pelo presidente do TCE/TO em 01.06.2017 (processo SEI código verificador 0141607 / código CR 2CA3507B), o qual determinou:

(...)

Destarte, é imperioso a **uniformização**, no âmbito desta Corte de Contas, da **contagem em dias úteis** de todos os seus **prazos processuais**.

Nessa senda, revela-se premente a alteração da Instrução Normativa TCE/TO 13, de 19 de novembro de 2003, que regulamenta o controle de prazos para o **cumprimento de diligências**, ou seja, que o mesmo também seja contado em **dias úteis**.

Neste particular, impõe consignar, não haver dúvidas, de que o prazo para o cumprimento de diligências é de **natureza processual**, posto que **decorre de ato praticado dentro do processo** e que gera consequências, razão pela qual deve ser contado em **dias úteis**, em consenso com o preceituado pelo art. **219** do novo Código de Processo Civil, diferentemente do prazo de **natureza material**, posto que este independe da existência de um processo, razão pela qual deverá ser contado em **dias corridos**. É o caso, por exemplo, do prazo decadencial de 120 dias para o Mandado de Segurança.

Porquanto, até que seja alterado a Instrução Normativa TCE/TO 13, de 19 de novembro de 2003, mostra-se necessário que a **Coordenadoria de Diligência_CODIL** comece, **de imediato**, a aplicar a **contagem de prazos para o cumprimento de diligências** em **dias úteis**, posto que se trata de prazo de natureza processual.

Então, não restam dúvidas que os prazos são em dias úteis. Desta forma, considerando tendo em vista que o a citação foi enviada por e-mail no dia 10/08/2021 e a Declaração de Recebimento no dia 20/08/2021 dez dias após o envio da citação via e-mail, iniciando o em **23/08/2021**,

considerando os feriados dos dias 07 e 08 de setembro/2021 o prazo final, em dias úteis, encerrar-se-á em **14/09/2021**.

II. DAS JUSTIFICATIVAS

Despacho 856/2021-RELT3

6.2.1. - Relatório de Análise das Contas nº 235/2021

1. Observa-se que o Município de Conceição do Tocantins não registrou nenhum valor na conta "Créditos Tributários a Receber" em desconformidade ao que determina o MCASP. (Item 7.1.1.1 do Relatório);

Os Valores referentes a "Receita de Impostos", ou "Receita Tributária" referentes a IPTU, ITBI e ISS, estão demonstradas no "Demonstrativo da Receita Arrecadada anexo 10 da lei 4.3208/64" (**ANEXO I**), onde consta o valor orçado de Receita de Impostos de R\$ 406.343,71 e uma Arrecadação de R\$ 638.183,04, ou seja, O Município arrecadou **157,05%** da sua Previsão de Receita de impostos. Sendo que deste valor arrecadado, R\$ 68.612,85 foram de IPTU, R\$ 192.892,69 de Imposto de renda, 196.028,77 de ITBI e 180.648,73 de ISSQN. Mantendo assim o equilíbrio das contas públicas.

Outrossim, com relação ao não registro dos "Créditos Tributários a Receber" em desconformidade ao que determina o MCASP, considerando a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, que estabeleceu o **Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais**, quanto aos prazos para efetiva implantação dos Créditos Tributários e não Tributários, bem como para a Dívida Ativa Tributária ou não Tributária, facultou aos municípios essa implantação. Sendo assim, em atendimento à referida portaria, afigura-se razoável que o presente apontamento seja ressaltado e, desde já, informa-se que esse ponto será efetivamente observado de acordo com os prazos, conforme recorte abaixo:

PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP vigentes)	Entes da Federação	Preparação de sistemas e outras providências de implantação (até)	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Verificação pelo Siconfi (a partir de)
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários)</u> , bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.	União ⁽¹⁾	31/12/2016	01/01/2017	2018 (Dados de 2017)
	DF e Estados	31/12/2019	01/01/2020	2021 (Dados de 2020)
	Municípios com <u>mais</u> de 50 mil habitantes	31/12/2020	01/01/2021	2022 (Dados de 2021)
	Municípios com <u>até</u> 50 mil habitantes	31/12/2021	01/01/2022	2023 (Dados de 2022)

Fonte: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/conteudo/conteudo.jsf?id=3902>

Imperioso ressaltar que haverá atenção quanto ao cumprimento de todas as normas e, dentro do possível, observando os prazos estabelecidos, ressaltando que esta municipalidade está tomando todas as providências cabíveis para atender e cumprir os registros dos direitos/obrigações previstos no **Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais**.

2. Observa-se que o valor contabilizado na conta "1.1.5 - Estoque" é de R\$ 7.591,08 no final do exercício em análise, enquanto o consumo médio mensal é de R\$ 141.749,55, demonstrando a falta de planejamento da entidade, pois não tem o estoque dos materiais necessários para o mês de janeiro de 2020. (Item 7.1.1.3 do Relatório);

Conforme demonstrado no Balancete de Verificação página nº "07/30" (ANEXO II) o Município iniciou o exercício com um Saldo de Estoque de R\$ 19.985,18, teve movimentos de Débitos/Entradas de R\$ 1.705.389,30 e Movimento de Créditos/Saída de 1.717.783,40, restando Assim um Saldo de R\$ 7.591,08. pois que grande parte dos materiais adquiridos foram de consumo imediato.

Importante destacar que o Município não teve prejuízos, pois no mês de janeiro/2020, foram adquiridos e liquidados, R\$

78.195,34 como demonstrado na "Relação de despesas liquidadas no elemento de despesa 339030 - Material de Consumo" em anexo **(ANEXO IIII)**.

3. Analisando o Demonstrativo Bem Ativo Imobilizado no exercício de 2019, citado anteriormente, constatou-se o valor de aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis de R\$ 722.622,31. Ao compararmos este valor com os totais das liquidações do exercício e de restos a pagar referentes as despesas orçamentárias de Investimentos e Inversões Financeiras de R\$ 825.963,93, apresentou uma diferença de R\$ 103.341,62, portanto, não guardando uniformidade entre as duas informações. (Item 7.1.2.1 do Relatório);

Houve um equívoco na exportação dos dados da Relação de Patrimônios, do Sistema que o Município utiliza (Megasoft) para o SICAP/CONTABIL. Não foram exportados a "Inscrição" de 04 (quatro) patrimônios apenas sendo eles:

Código Patrimônio	Valor na Coluna Inscrição
2.003615	16.601,48
2.004254	48.229,32
2.004256	24.329,92
2.004421	14.180,90
TOTAL INSCRITO	103.341,62

O Total inscrito não foi exportado na coluna de "Inscrição/Aquisição" e sim como "Saldo Inicial" é de 103.341,62. Os mencionados valores acima, constam na "Relação dos elementos que compõe o Ativo Permanente" do Sistema Megasoft, grifados nas "páginas 46 e 47" O relatório completo segue anexo **(ANEXO IV)**. Segue grifados os mencionados bens no "Demonstrativo do Ativo Imobilizado" páginas 17,18,35 e 65, o

Demonstrativo do Ativo Imobilizada também segue como relatório completo anexo (ANEXO V).



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

PÁG: 0046

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
BENS IMÓVEIS											
2.001601	0	CONSTRUCAO DO POSTO TELEFONICO	Bom/Novo	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48	0,00	191,51
2.001602	0	CONST. DA ESCOLA FAZ SERRA AZUL	Bom/Novo	881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	320,84	0,00	561,17
2.001603	0	CONST.DA ESCOLA FAZ. CURRAL QUEIMA	Bom/Novo	881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	320,84	0,00	561,17
2.001604	0	CONSTRUCAO DO PARQUE INFANTIL	Bom/Novo	60,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	38,27
2.001605	0	CONSTRUCAO DO POSTO TELEFONICO	Bom/Novo	10.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,12	0,00	2.099,79
2.001606	0	CONST.ESC.MUL. BOA SORTE	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	160,00
2.001607	0	CONST. PONTE SI/ CORREGO RIACHAO	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	460,00
2.001608	0	CONST. PARQUE INFANTIL	Bom/Novo	200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	160,39	0,00	40,06
2.001609	0	REFORMA DO POSTO DE SAUDE	Bom/Novo	8.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,09	0,00	1.783,79
2.001611	0	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	Bom/Novo	55.287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44.230,29	0,00	11.057,57
2.001612	0	REFORMA PRECISO CAMARA MUNICIPAL	Bom/Novo	2.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,86	0,00	480,64
2.001621	0	CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA 680 m2	Bom/Novo	60.378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56.830,77	0,00	3.548,00
TOTAL DO ANO DE 1999				142.927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	121.943,81	0,00	20.983,36
2.002589		LOTEAMENTO MUNICIPAL PARA LEILÃO.	Bom/Novo	110.489,19	0,00	502.791,53	0,00	91.227,88	74.801,40	0,00	447.248,64
2.002715		ACADEMIA DA SAUDE	Bom/Novo	18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
2.002720		PONTE GAMELEIRA	Bom/Novo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL DO ANO DE 2013				141.937,29	0,00	502.791,53	0,00	91.227,88	74.801,40	0,00	478.696,74
2.002883		REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Bom/Novo	53.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.877,80
TOTAL DO ANO DE 2014				53.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.877,80
2.002976		INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NO PRÉDIO DO CRAS	Bom/Novo	13.584,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,01
2.002997		REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Bom/Novo	49.862,94	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.862,95
2.003003		APLICAÇÃO DE TEXTURA EXTERNA DO PRÉDIO DO	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	766,67
2.003006		PISO DE GRANTINA	Bom/Novo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	3.354,17
2.003010		RECAPEAMENTO ASFALTICA	Bom/Novo	289.859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,32	0,00	280.864,56
2.003015		MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO	Bom/Novo	76.490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.490,07
TOTAL DO ANO DE 2015				413.896,89	0,00	0,02	0,00	0,00	9.174,48	0,00	404.722,23
2.003237		CIMENTOS	Bom/Novo	43.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.949,50
2.003238		CIMENTOS	Bom/Novo	46.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,83
2.003311	14	PRIMEIRA MEDIÇÃO	Bom/Novo	341.982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.982,05
2.003494	148	7ª MEDIÇÃO DE CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA	Bom/Novo	201.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.130,39
2.003525		REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO BRAZ	Bom/Novo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO ANO DE 2016				838.614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.614,77
2.003913		CIMENTOS	Bom/Novo	189.409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.409,90
2.003915		TUBULOS	Bom/Novo	193.596,98	18.601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.498,46
2.003787		OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Bom/Novo	248.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.428,33
2.004010		CIMENTOS	Bom/Novo	7.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,83
TOTAL DO ANO DE 2017				608.428,04	18.601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.029,52



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

PÁG: 0047

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
2.004183		OBRA DE PAVIMENTAÇÃO TERRAPALNAAGEM E	Bom/Novo	63.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.975,00
2.004254		8 UNIDADE HABITACIONAL UNIFAMILIAR	Bom/Novo	38.358,75	48.229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.588,07
2.004256		OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOINOS	Bom/Novo	39.744,32	24.329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.074,24
2.004421		OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO CORREGO	Bom/Novo	7.690,55	14.180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,45
2.004454		cimento para reforma ampliação da escola municipal Isabel	Bom/Novo	22.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.589,40
2.004485		PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADOS(BLOQUETES)	Bom/Novo	184.407,04	0,00	85.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.773,04
TOTAL DO ANO DE 2018				384.785,06	86.740,14	85.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.871,20
2.004484		AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA COM 6 DEGRAUS	Bom/Novo	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
2.004486		AQUISIÇÃO DE GRAMAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL	Bom/Novo	0,00	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,30
2.004533		BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO	Bom/Novo	0,00	63.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.694,20
2.004535		OBRA DA ESCOLA ISABEL COSTA	Bom/Novo	0,00	232.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.023,65
2.004539		REFORMA E AMPL. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Bom/Novo	0,00	94.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.708,33
2.004540		CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SEM	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.004541		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ANFI-TEATRO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.004542		AQUISIÇÃO DA ÁREA PARA ATERRAMENTO CONTROLADO	Bom/Novo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.005544		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.005569		OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DA FARINHA	Bom/Novo	0,00	1.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,50
2.005600		PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA	Bom/Novo	0,00	250.205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.205,68
2.006431		AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA ATENDER AS	Bom/Novo	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.006433		AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA MULTIMÍDIA NOVIK, E	Bom/Novo	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL DO ANO DE 2019				0,00	881.981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.981,55
TOTAL DE BENS IMÓVEIS				2.392.446,62	785.323,17	588.157,56	0,00	91.227,88	205.919,69	0,00	3.428.779,67

BENS IMÓVEIS											
4421	4421	OBRA DE CONSTRU	21.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			21.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,45
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			21.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,45
TOTAL - SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES			21.871,45	2.202,76	0,00	0,00	0,00	177,89	0,00	0,00	23.896,52
Setor:											
BENS MÓVEIS											
2768	2768	escada	1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,37	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,37	0,00	0,00	0,01
4068	4068	COMPRESSOR DE AR 20/200 PARA CARAGEM MUNICIPAL	3.277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,10	0,00	0,00	1.966,69
4069	4069	ESMERIL(RÉTIFICA) 1/4 PARA MANUNTEN	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	0,00	0,00	52,98
4070	4070	VULCANIZADORA CAMARA 220V PARA MANUNTEN	461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	184,40	0,00	0,00	276,64
4071	4071	RETIFICADOR TRIF 380V 40 DESTINADOS PARA GARAGEM MUNICIPAL	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,60	0,00	0,00	1.799,40
4072	4072	PB 12 TOP POLIKORTE S MOTOR C CH CORREIA PARA MANUNTEN	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	230,10	0,00	0,00	345,15
TOTAL NO ANO DE 2018			7.401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,52	0,00	0,00	4.440,86
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,89	0,00	0,00	4.440,87
BENS IMÓVEIS											
3615	3615	TUOLOS	200.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.408,46
TOTAL NO ANO DE 2017			200.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.408,46
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			200.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.408,46
TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES			208.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,89	0,00	0,00	204.849,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4365	4365	MOTO HONDA NXR-BROS 160	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	11.025,00
4277	4277	BANHO MARIA BM-02 DESTINADOS PARA MANUNTEN	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	841,50
TOTAL NO ANO DE 2018			776.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.868,85	0,00	0,00	668.463,15
TOTAL DE BENS MÓVEIS			776.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.868,85	0,00	0,00	668.463,15
BENS IMÓVEIS											
4258	4258	OBRA DE CONSTRU	64.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.074,24
TOTAL NO ANO DE 2018			64.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.074,24

BENS IMÓVEIS											
2978	2977	INSTALA	13.584,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,01
4254	4254	5 UNIDADE HABITACIONAL UNIFAMILIAR	84.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.588,07

Tais equívocos não afetaram o resultado final do Patrimônio, como demonstram o Balanço Patrimonial de 2019 (ANEXO VI) "página 02" e o "Demonstrativo do Ativo Imobilizado" de 2019 (ANEXO VII) "página 71", onde constam o mesmo valor. Ambos com o total de R\$ 6.305.342,41. Não causando prejuízos na análise das contas.

4. Houve déficit financeiro nas seguintes Fontes de Recursos: 0010 e 5010 - Recursos Próprios (R\$-257.923,89); 0020 - Recursos do MDE (R\$ -288.988,15); 0030 - Recursos do FUNDEB (R\$-111.772,93); 0040 - Recursos do ASPS (R\$ -226.734,90); 0080 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (R\$ -3.369,54) em descumprimento ao que determina o art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Item 7. 2.7 do Relatório);

O Mencionado Déficit por fontes ocorreu em decorrência da necessidade de ajustes e adequações no software utilizado pelo Município, a fim de que fosse executado o correto controle das fontes de recursos.

Imperioso consignar, lembramos que os municípios tocantinenses passam por dificuldades financeiras, principalmente os menores, de índice 0.6 do FPM (que é a maior fonte de renda do Município), sendo inviável a contratação de um novo software para auxiliar no controle de fontes.

Outrossim, já está ocorrendo adequações e aprimoramentos do controle de fontes.

Lembra-se que não houve danos ao erário, pois o resultado do exercício foi um Superávit Financeiro de R\$ 1.388.477,04, conforme demonstrado do Balanço Patrimonial **(ANEXO VIII)**, devendo esta irregularidade ser afastada.

5. Existe "Ativo Financeiro" por fonte de recursos com valores negativos, em desacordo com a Lei Federal 4.320/64. (Item 7.2.7.2 do Relatório);

Os valores em disponibilidade do Ativo Financeiro ficaram negativas, devido ao déficit financeiro por fontes mencionado no item anterior, no "Item 6.2.1 4 Déficit Financeiro em fontes (Item 7.2.7 do Relatório)"

Tal fato não prejudicam a análise das contas nem causam danos ao erário, visto que o Município alcançou um superávit Financeiro de R\$ 1.388.477,04 conforme balanço patrimonial anexo **(ANEXO VIII)** também já mencionado no item anterior.

Vale ressaltar que o presente valor negativo 11.229,26, pode ser ressalvado pois a portaria TCE/TO 445 de 06 de agosto de 2018, excluiu a mencionada fonte, portaria segue anexa **(ANEXO IX)** além do valor ser risório. Pedimos ponderação.

6. O Quadro de Apuração da Contribuição Patronal - RGPS - Registros Contábeis, demonstra que contabilmente o Município de Conceição do Tocantins, contribuiu 0%, para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estando em desconformidade com o percentual estabelecido pela legislação vigente. (Item 9.3.1 do Relatório);

A conta utilizada no "quadro 36 - Quadro 36 - Apuração da Contribuição Patronal - RGPS - Registros Contábeis" 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 esta equivocada pois a mesma é de "ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO", conforme demonstrado no quadro a seguir:

Quadro 36 - Apuração da Contribuição Patronal - RGPS - Registros Contábeis:

31



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
COORDENADORIA DE ANÁLISE DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

DENOMINAÇÃO	CRITÉRIO	VALOR
I - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil e Contratos Temporários	Contas Contábeis: 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 - (3.1.1.2.1.01.08.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.09.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.10.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.15.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.17.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000)	5.846.881,31
II - Contratos Temporários	Contas Contábeis: 3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 (-) (3.1.1.2.1.04.12.00.00.0000) (3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000)	278.216,76
III - Soma	(I+II)	6.125.098,07
IV - Contribuição Patronal	Conta Contábil: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	0,00
V - % Percentual Apurado	(IV/III*100)	0%

Fonte: Balancete Verificação - Exercício de 2019.

As contribuições previdenciárias, estão demonstradas no Balancete de Verificação na conta: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - que finalizou o ano com um saldo de 1.334.201,17 conforme página 13/30 do balancete de verificação em anexo **(ANEXO X)**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.705.717,54	131.980,26	1.573.737,28	0,00
3.1.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	13.641,83	0,00	13.641,83	0,00
3.1.2.1.50.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	13.641,83	0,00	13.641,83	0,00
3.1.2.1.50.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	13.641,83	0,00	13.641,83	0,00
3.1.2.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.692.075,71	131.980,26	1.560.095,45	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.692.075,71	131.980,26	1.560.095,45	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.340.027,48	5.826,31	1.334.201,17	0,00

Segue anexa também a relação com todos os empenhos liquidados referentes a INSS no exercício de 2019 **(ANEXO XI)** Totalizando R\$1.334.201,17.

Demonstrado o real saldo das contribuições Previdenciárias, a "Apuração da Contribuição Patronal - RGPS-Registros contábeis" fica a seguinte:

Quadro 36 - Quadro 36 - Apuração da Contribuição Patronal - RGPS - Registros Contábeis

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Contribuições Previdenciárias do Balancete de Verificação	1.334.201,17
Total da Folha de Pagamento Do Balancete de Verificação	6.125.098,07
Percentual de INSS apurado	21,78%

Demonstrado que a apuração de INSS pelos registros contábeis é de 21,78%, atendendo, portanto, a legislação vigente.

7. Confrontando as informações registradas na execução orçamentária e na contabilidade a respeito dos Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil e Contratos Temporários, vinculados ao Regime Geral e a Contribuição Patronal repassada, apura-se a diferença de 21%. Em descumprimento as normas contábeis, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e aos arts. 83, 85, 89 da Lei Federal nº 4.320/1964. (Item 9.3.1 do Relatório);

Conforme já esclarecido no item anterior "Item 6 do Despacho", o percentual de aplicação de Contribuições Previdenciárias INSS, foi atingido atendendo a legislação vigente. Para que não reste dúvidas, segue a relação de:

Empenhos Liquidados Referentes a Contratações Por tempo determinado 3.1.90.04 **(ANEXO XII)**;

Empenhos Liquidados Referentes a Vencimentos e Vantagens -
Pessoal 3.1.90.11 (**ANEXO XIII**);

Empenhos Liquidados referentes a Despesas de exercícios
Anteriores 3.1.90.92 (**ANEXO XIV**);

Empenhos Liquidados referentes a Obrigações Patronais -
INSS 3.1.90.13 (**ANEXO XV**);

Logo temos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Liquidações Contratação Por tempo determinado 3.1.90.04	278.216,76
Liquidações Vencimentos e Vantagens - Pessoal 3.1.90.11	5.823.877,45
Liquidações de Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.92	23.003,86
Total da Folha de Pagamento	6.125.098,07
Liquidações de Obrigações Patronais - INSS	1.334.201,17
Percentual de INSS apurado	21,78%

Portanto não havendo divergências entre as informações
orçamentárias e contábeis, atendendo a legislação vigente.

8. Inconsistências no registro das variações patrimoniais diminutivas relativas a pessoal e encargos, em desacordo com os critérios estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Instrução Normativa TCE/TO nº 02/2013, Anexo II, item 3. (Item 9.3 do Relatório).


As mencionadas divergências nos registros de Contribuição Patronal já foram esclarecidas no item 6 deste, evitaremos duplicidade de informação.

DO PEDIDO

Dado como esclarecidas e justificadas as ocorrências apontadas pelo Despacho n° 856/2021-RELT3 em referência aos autos n° 11530/2020, requer seja a presente defesa recebida, e ao final julgada procedente, para emissão de parecer favorável desta Corte de Contas a prestação de Contas Consolidadas de 2019.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Conceição do Tocantins/TO, 14 de setembro de 2021.


PAULO SERGIO TORRES FERNANDES
Prefeito Municipal à época



Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro
Contador

ANEXO I

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADA –
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.284.162,73	16.284.162,73	14.909.421,13	14.909.421,13	1.579.888,76	1.374.741,60
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	12.763.741,27	12.763.741,27	14.343.630,03	14.343.630,03	1.579.888,76	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	853.838,42	853.838,42	716.224,22	716.224,22	0,00	137.614,20
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	406.343,71	406.343,71	638.183,04	638.183,04	231.839,33	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	171.472,26	171.472,26	192.892,69	192.892,69	21.420,43	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	171.472,26	171.472,26	192.892,69	192.892,69	21.420,43	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	171.472,26	171.472,26	192.892,69	192.892,69	21.420,43	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	171.472,26	171.472,26	192.892,69	192.892,69	21.420,43	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	171.472,26	171.472,26	192.892,69	192.892,69	21.420,43	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	234.871,45	234.871,45	445.290,35	445.290,35	210.418,90	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	117.474,73	117.474,73	264.641,62	264.641,62	147.166,89	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.591,90	72.591,90	68.612,85	68.612,85	0,00	3.979,05
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	72.591,90	72.591,90	68.612,85	68.612,85	0,00	3.979,05
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	44.882,83	44.882,83	196.028,77	196.028,77	151.145,94	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	44.882,83	44.882,83	196.028,77	196.028,77	151.145,94	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	117.396,72	117.396,72	180.648,73	180.648,73	63.252,01	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	117.396,72	117.396,72	180.648,73	180.648,73	63.252,01	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	117.396,72	117.396,72	167.213,75	167.213,75	49.817,03	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	0,00	0,00	13.434,98	13.434,98	13.434,98	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	136.025,17	136.025,17	20.713,74	20.713,74	0,00	115.311,43
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	8.880,33	8.880,33	6.868,25	6.868,25	0,00	2.012,08
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	8.880,33	8.880,33	6.868,25	6.868,25	0,00	2.012,08
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	8.880,33	8.880,33	6.868,25	6.868,25	0,00	2.012,08
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	8.880,33	8.880,33	6.868,25	6.868,25	0,00	2.012,08
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	127.144,84	127.144,84	13.845,49	13.845,49	0,00	113.299,35
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	127.144,84	127.144,84	13.845,49	13.845,49	0,00	113.299,35
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	103.526,93	103.526,93	891,00	891,00	0,00	102.635,93
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	103.526,93	103.526,93	891,00	891,00	0,00	102.635,93
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	23.617,91	23.617,91	12.954,49	12.954,49	0,00	10.663,42
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	23.617,91	23.617,91	12.954,49	12.954,49	0,00	10.663,42
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	311.469,54	311.469,54	57.327,44	57.327,44	0,00	254.142,10
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios	311.469,54	311.469,54	57.327,44	57.327,44	0,00	254.142,10
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Expansao da Rede de Iluminacao Publica na Cidade	311.469,54	311.469,54	57.327,44	57.327,44	0,00	254.142,10
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Expansao da Rede de Iluminacao Publica na Cidade	311.469,54	311.469,54	57.327,44	57.327,44	0,00	254.142,10
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	2.267,32	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32
1.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas	2.267,32	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32
1.2.2.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas Especificas de Estados e Municipios	2.267,32	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32
1.2.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas	2.267,32	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32
1.2.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas	2.267,32	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32
1.2.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas - Principal	2.267,32	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	553.979,51	553.979,51	86.937,02	86.937,02	0,00	467.042,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	553.979,51	553.979,51	86.937,02	86.937,02	0,00	467.042,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	553.979,51	553.979,51	86.937,02	86.937,02	0,00	467.042,49

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	553.979,51	553.979,51	86.937,02	86.937,02	0,00	467.042,49
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	553.979,51	553.979,51	86.937,02	86.937,02	0,00	467.042,49
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	4.597,64	4.597,64	83.766,66	83.766,66	79.169,02	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	0,00	0,00	69.380,87	69.380,87	69.380,87	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	3.778,91	3.778,91	11.503,79	11.503,79	7.724,88	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	0,00	0,00	1.647,94	1.647,94	1.647,94	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	549.381,87	549.381,87	3.170,36	3.170,36	0,00	546.211,51
1.6.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	159.818,47	159.818,47	0,00	0,00	0,00	159.818,47
1.6.1.0.00.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	53.649,31	53.649,31	0,00	0,00	0,00	53.649,31
1.6.1.0.01.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	53.649,31	53.649,31	0,00	0,00	0,00	53.649,31
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	53.649,31	53.649,31	0,00	0,00	0,00	53.649,31
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	53.649,31	53.649,31	0,00	0,00	0,00	53.649,31
1.6.9.0.00.0.00.00.0000	Outros Servicos	106.169,16	106.169,16	0,00	0,00	0,00	106.169,16
1.6.9.0.99.0.00.00.0000	Outros Servicos	106.169,16	106.169,16	0,00	0,00	0,00	106.169,16
1.6.9.0.99.1.0.00.00.0000	Outros Servicos	106.169,16	106.169,16	0,00	0,00	0,00	106.169,16
1.6.9.0.99.1.1.00.00.0000	Outros Servicos - Principal	106.169,16	106.169,16	0,00	0,00	0,00	106.169,16
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.705.087,80	10.705.087,80	13.540.468,79	13.540.468,79	2.835.380,99	0,00
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	6.804.354,01	6.804.354,01	9.054.728,40	9.054.728,40	2.250.374,39	0,00
1.7.1.8.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	6.804.354,01	6.804.354,01	9.054.728,40	9.054.728,40	2.250.374,39	0,00
1.7.1.8.01.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	4.594.061,90	4.594.061,90	6.077.684,05	6.077.684,05	1.483.622,15	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	4.587.149,60	4.587.149,60	5.456.682,67	5.456.682,67	869.533,07	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	4.587.149,60	4.587.149,60	5.456.682,67	5.456.682,67	869.533,07	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	0,00	0,00	301.016,86	301.016,86	301.016,86	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	0,00	0,00	301.016,86	301.016,86	301.016,86	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	0,00	0,00	289.895,69	289.895,69	289.895,69	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	0,00	0,00	289.895,69	289.895,69	289.895,69	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.912,30	6.912,30	30.088,83	30.088,83	23.176,53	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.912,30	6.912,30	30.088,83	30.088,83	23.176,53	0,00
1.7.1.8.02.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	61.853,48	61.853,48	105.095,04	105.095,04	43.241,56	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	41.063,66	41.063,66	105.095,04	105.095,04	64.031,38	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	41.063,66	41.063,66	105.095,04	105.095,04	64.031,38	0,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	20.789,82	20.789,82	0,00	0,00	0,00	20.789,82
1.7.1.8.03.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	723.121,85	723.121,85	847.329,25	847.329,25	124.207,40	0,00
1.7.1.8.04.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	591.672,24	591.672,24	395.949,27	395.949,27	0,00	195.722,97
1.7.1.8.05.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	222.129,65	222.129,65	281.511,74	281.511,74	59.382,09	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	16.249,12	16.249,12	113.630,25	113.630,25	97.381,13	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	5.857,24	5.857,24	0,00	0,00	0,00	5.857,24
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	44.527,61	44.527,61	92.093,75	92.093,75	47.566,14	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	62.190,34	62.190,34	75.787,74	75.787,74	13.597,40	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	93.305,34	93.305,34	0,00	0,00	0,00	93.305,34
1.7.1.8.06.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.914,67	1.914,67	0,00	0,00	0,00	1.914,67
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	1.914,67	1.914,67	0,00	0,00	0,00	1.914,67
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	1.914,67	1.914,67	0,00	0,00	0,00	1.914,67
1.7.1.8.08.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	0,00
1.7.1.8.10.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	356.342,10	356.342,10	0,00	0,00	0,00	356.342,10
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	295.358,92	295.358,92	0,00	0,00	0,00	295.358,92
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.10.4.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Combate a Fome	55.983,18	55.983,18	0,00	0,00	0,00	55.983,18
1.7.1.8.12.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	211.325,32	211.325,32	304.505,83	304.505,83	93.180,51	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	211.325,32	211.325,32	304.505,83	304.505,83	93.180,51	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	211.325,32	211.325,32	304.505,83	304.505,83	93.180,51	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	41.932,80	41.932,80	356.653,22	356.653,22	314.720,42	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	41.932,80	41.932,80	356.653,22	356.653,22	314.720,42	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	41.932,80	41.932,80	356.653,22	356.653,22	314.720,42	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.089.460,63	1.089.460,63	1.354.785,52	1.354.785,52	265.324,89	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	1.089.460,63	1.089.460,63	1.354.785,52	1.354.785,52	265.324,89	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	590.006,74	590.006,74	1.226.535,52	1.226.535,52	636.528,78	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	538.614,16	538.614,16	1.138.173,88	1.138.173,88	599.559,72	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	538.614,16	538.614,16	1.138.173,88	1.138.173,88	599.559,72	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	26.200,14	26.200,14	69.422,89	69.422,89	43.222,75	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	26.200,14	26.200,14	69.422,89	69.422,89	43.222,75	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	0,00	0,00	1.965,63	1.965,63	1.965,63	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0,00	0,00	1.965,63	1.965,63	1.965,63	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	25.192,44	25.192,44	16.973,12	16.973,12	0,00	8.219,32
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25)	1.553,51	1.553,51	0,00	0,00	0,00	1.553,51
1.7.2.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras	1.553,51	1.553,51	0,00	0,00	0,00	1.553,51
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	271.168,50	271.168,50	128.250,00	128.250,00	0,00	142.918,50
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	22.673,18	22.673,18	0,00	0,00	0,00	22.673,18
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	223.932,70	223.932,70	128.250,00	128.250,00	0,00	95.682,70
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	24.562,62	24.562,62	0,00	0,00	0,00	24.562,62
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	226.731,88	226.731,88	0,00	0,00	0,00	226.731,88
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	226.731,88	226.731,88	0,00	0,00	0,00	226.731,88
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	226.731,88	226.731,88	0,00	0,00	0,00	226.731,88
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	31.490,54	31.490,54	0,00	0,00	0,00	31.490,54
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios -Especificas de Estados, DF e Municipios	31.490,54	31.490,54	0,00	0,00	0,00	31.490,54
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	31.490,54	31.490,54	0,00	0,00	0,00	31.490,54
1.7.3.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios	31.490,54	31.490,54	0,00	0,00	0,00	31.490,54
1.7.3.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios - Principal	31.490,54	31.490,54	0,00	0,00	0,00	31.490,54
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.779.782,62	2.779.782,62	3.130.954,87	3.130.954,87	351.172,25	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	2.779.782,62	2.779.782,62	3.130.954,87	3.130.954,87	351.172,25	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Deserv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E	2.754.212,30	2.754.212,30	3.130.954,87	3.130.954,87	376.742,57	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	2.754.212,30	2.754.212,30	3.130.954,87	3.130.954,87	376.742,57	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais	25.570,32	25.570,32	0,00	0,00	0,00	25.570,32
1.7.5.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias Multigovernamentais	25.570,32	25.570,32	0,00	0,00	0,00	25.570,32
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.749,75	488.749,75	0,00	0,00	0,00	488.749,75
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	100.895,69	100.895,69	0,00	0,00	0,00	100.895,69
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	1.385,58	1.385,58	0,00	0,00	0,00	1.385,58
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	1.385,58	1.385,58	0,00	0,00	0,00	1.385,58
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	1.385,58	1.385,58	0,00	0,00	0,00	1.385,58
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal	1.385,58	1.385,58	0,00	0,00	0,00	1.385,58
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	99.510,11	99.510,11	0,00	0,00	0,00	99.510,11
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	99.510,11	99.510,11	0,00	0,00	0,00	99.510,11
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	99.510,11	99.510,11	0,00	0,00	0,00	99.510,11
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	99.510,11	99.510,11	0,00	0,00	0,00	99.510,11
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	387.854,06	387.854,06	0,00	0,00	0,00	387.854,06
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas	387.854,06	387.854,06	0,00	0,00	0,00	387.854,06
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	387.854,06	387.854,06	0,00	0,00	0,00	387.854,06
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.520.421,46	3.520.421,46	565.791,10	565.791,10	0,00	2.954.630,36
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito	383.277,60	383.277,60	0,00	0,00	0,00	383.277,60
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno	383.277,60	383.277,60	0,00	0,00	0,00	383.277,60
2.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	383.277,60	383.277,60	0,00	0,00	0,00	383.277,60

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.1.2.00.1.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	383.277,60	383.277,60	0,00	0,00	0,00	383.277,60
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	69.279,16	69.279,16	91.227,68	91.227,68	21.948,52	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	69.279,16	69.279,16	0,00	0,00	0,00	69.279,16
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	69.279,16	69.279,16	0,00	0,00	0,00	69.279,16
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	69.279,16	69.279,16	0,00	0,00	0,00	69.279,16
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	69.279,16	69.279,16	0,00	0,00	0,00	69.279,16
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	91.227,68	91.227,68	91.227,68	0,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	91.227,68	91.227,68	91.227,68	0,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	0,00	0,00	91.227,68	91.227,68	91.227,68	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.067.864,70	3.067.864,70	474.563,42	474.563,42	0,00	2.593.301,28
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.420.392,35	1.420.392,35	328.930,40	328.930,40	0,00	1.091.461,95
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.420.392,35	1.420.392,35	328.930,40	328.930,40	0,00	1.091.461,95
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0,00	0,00	86.859,00	86.859,00	86.859,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.199.789,74	1.199.789,74	142.071,40	142.071,40	0,00	1.057.718,34
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	685.740,17	685.740,17	0,00	0,00	0,00	685.740,17
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	514.049,57	514.049,57	142.071,40	142.071,40	0,00	371.978,17
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	220.602,61	220.602,61	100.000,00	100.000,00	0,00	120.602,61
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	220.602,61	220.602,61	100.000,00	100.000,00	0,00	120.602,61
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.647.472,35	1.647.472,35	145.633,02	145.633,02	0,00	1.501.839,33
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.647.472,35	1.647.472,35	145.633,02	145.633,02	0,00	1.501.839,33
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	702.756,18	702.756,18	145.500,00	145.500,00	0,00	557.256,18
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	22.673,20	22.673,20	0,00	0,00	0,00	22.673,20
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	352.694,04	352.694,04	0,00	0,00	0,00	352.694,04
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	327.388,94	327.388,94	145.500,00	145.500,00	0,00	181.888,94
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	944.716,17	944.716,17	133,02	133,02	0,00	944.583,15
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	944.716,17	944.716,17	133,02	133,02	0,00	944.583,15
TOTAL GERAL		16.284.162,73	16.284.162,73	14.909.421,13	14.909.421,13	0,00	1.374.741,60

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	1.133.659,41	1.133.659,41	1.364.170,35	1.364.170,35	230.510,94	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	2.126,88	2.126,88	7.522,05	7.522,05	5.395,17	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	478,66	478,66	0,00	0,00	0,00	478,66
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	181.889,36	181.889,36	284.540,32	284.540,32	102.650,96	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	6.550,04	6.550,04	17.356,17	17.356,17	10.806,13	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0,00	0,00	443,73	443,73	443,73	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.324.704,35	1.324.704,35	1.674.032,62	1.674.032,62	349.328,27	0,00

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

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	8.770.615,77	0,00	57.151.077,48	56.459.620,86	9.462.072,39	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.945.042,81	0,00	56.212.590,19	56.000.903,02	3.156.729,98	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.640.822,09	0,00	53.943.237,51	53.633.441,67	2.950.617,93	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.640.822,09	0,00	53.943.237,51	53.633.441,67	2.950.617,93	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.640.822,09	0,00	53.943.237,51	53.633.441,67	2.950.617,93	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	40.147,34	0,00	40.917.534,59	40.902.879,02	54.802,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	18.142,45	0,00	34.764.473,47	34.750.597,19	32.018,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 5	0,00	0,00	42.660,38	42.660,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 8	0,00	0,00	321,83	321,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 12	0,00	0,00	33.199,80	33.199,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	Conta - 29	0,00	0,00	8.762.197,96	8.762.197,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	Conta - 30	0,00	0,00	557.440,68	553.874,15	3.566,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	Conta - 31	0,00	0,00	170.916,84	170.916,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	Conta - 32	0,00	0,00	48.372,38	48.372,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	Conta - 33	0,00	0,00	2.076.607,47	2.076.607,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 35	0,00	0,00	131.881,19	131.881,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	Conta - 47	0,00	0,00	205,72	205,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 52	0,00	0,00	1.530.391,44	1.530.391,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0053	Conta - 5.060-1	0,00	0,00	1.121.161,73	1.121.161,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0063	Conta - 63	0,00	0,00	6.843,53	6.843,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	Conta - 67	0,00	0,00	15.220,96	15.220,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0074	Conta - 74	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	Conta - 75	0,00	0,00	355.430,59	355.430,59	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0079	Conta - 79	0,00	0,00	2.913,54	2.913,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	Conta - 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	Conta - 93	0,00	0,00	155.258,30	155.258,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0095	Conta - 95	0,00	0,00	11.607,61	11.607,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0096	Conta - 96	0,00	0,00	1.952.904,23	1.952.904,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	Conta - 113	7.750,00	0,00	21.382,66	29.132,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	Conta - 114	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0117	Conta - 117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	Conta - 118	0,00	0,00	285.276,90	285.276,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	Conta - 120	237,64	0,00	3.107,64	3.345,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0183	Conta - 183	280,81	0,00	6,26	0,00	287,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	Conta - 221	4.992,19	0,00	543.479,12	533.203,87	15.267,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	Conta - 223	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225	Conta - 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0238	Conta - 238	310,11	0,00	310,11	620,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	Conta - 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0248	Conta - 248	0,00	0,00	37.405,05	37.405,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0252	Conta - 252	0,00	0,00	254.014,78	254.014,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0254	Conta - 254	0,00	0,00	1.105,70	1.105,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0256	Conta - 256	0,00	0,00	62.092,16	62.092,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0258	Conta - 258	359,49	0,00	8.041,83	8.401,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0264	Conta - 264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0269	Conta - 269	0,00	0,00	2.056,43	2.056,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0277	Conta - 277	2.681,09	0,00	38.408,05	41.089,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - 279	0,00	0,00	154.740,75	154.740,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	Conta - 281	0,00	0,00	16.737,07	16.737,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0284	Conta - 284	0,00	0,00	4.106.594,66	4.106.594,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0286	Conta - 286	0,00	0,00	205.630,17	205.630,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0299	Conta - 299	0,00	0,00	600.472,43	600.472,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0301	Conta - 301	0,00	0,00	1.150.379,67	1.137.829,48	12.550,19	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0303	Conta - 303	0,00	0,00	2.701.527,09	2.701.527,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	Conta - 305	0,00	0,00	1.577.921,67	1.577.921,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0307	Conta - 307	0,00	0,00	4.821.740,94	4.821.740,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0309	Conta - 309	0,00	0,00	390.022,25	390.022,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0313	Conta - 313	0,00	0,00	207.031,92	207.031,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0322	Conta - 322	0,00	0,00	241.944,15	241.944,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324	Conta - 324	0,00	0,00	106.571,23	106.571,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 326	0,00	0,00	930,33	620,22	310,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0337	Conta - 17.181-6	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0338	Conta - 16.544-1	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	142.071,40	142.071,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0333	Conta - 647.200-4	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0335	Conta - 647.210-1	0,00	0,00	44.571,40	44.571,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	22.004,89	0,00	6.010.989,72	6.010.210,43	22.784,18	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	Conta - 1	0,00	0,00	32.611,48	32.611,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0055	Conta - 55	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0057	Conta - 57	13.621,76	0,00	395.392,90	409.014,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0071	Conta - 71	7.634,37	0,00	701.039,32	708.673,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0072	Conta - 151-4	0,00	0,00	21.956,54	16.876,31	5.080,23	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0076	Conta - 76	359,82	0,00	92.731,90	82.014,78	11.076,94	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0089	Conta - 89	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0112	Conta - 112	0,00	0,00	912.334,37	912.334,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0156	Conta - 156	316,06	0,00	0,00	0,00	316,06	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0190	Conta - 190	71,05	0,00	32,55	103,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0219	Conta - 219	0,00	0,00	273.825,10	273.825,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0237	Conta - 237	0,00	0,00	10.721,90	10.721,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0260	Conta - 260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0275	Conta - 275	0,00	0,00	225.582,98	225.394,08	188,90	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0289	Conta - 289	0,00	0,00	759.190,61	758.644,91	545,70	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0292	Conta - 292	0,00	0,00	309.090,05	303.515,53	5.574,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0331	Conta - 52.0001-6	0,00	0,00	2.276.480,02	2.276.480,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.600.674,75	0,00	13.025.702,92	12.730.562,65	2.895.815,02	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	3.266,45	0,00	11.453,00	11.311,79	3.407,66	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0193	Conta - 193	257,40	0,00	11.290,42	11.279,24	268,58	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0194	Conta - 194	3.009,05	0,00	130,03	0,00	3.139,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0195	Conta - 195	0,00	0,00	32,55	32,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.597.408,30	0,00	13.014.249,92	12.719.250,86	2.892.407,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0071	Conta - 5.060-1A	18,76	0,00	482.160,05	473.011,10	9.167,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0128	Conta - 128	39.322,48	0,00	0,00	39.322,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0129	Conta - 129	163,38	0,00	336.458,91	336.622,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0130	Conta - 130	1.102,85	0,00	937.134,13	908.709,06	29.527,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0131	Conta - 131	228,01	0,00	0,04	228,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	Conta - 132	0,67	0,00	449.109,80	95.692,42	353.418,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0133	Conta - 133	121,83	0,00	16.852,80	16.832,64	141,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0134	Conta - 134	0,00	0,00	177.031,11	177.031,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0135	Conta - 135	0,00	0,00	19.080,14	16.163,05	2.917,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0136	Conta - 136	1.113,80	0,00	21.375,00	22.488,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	Conta - 137	959,67	0,00	7.469,11	7.269,66	1.159,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0138	Conta - 138	233,35	0,00	64.178,97	62.458,30	1.954,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0140	Conta - 140	0,00	0,00	2.663.211,80	2.571.553,59	91.658,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0141	Conta - 141	816,70	0,00	18.478,12	18.283,55	1.011,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0146	Conta - 146	67.212,69	0,00	0,00	67.212,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0149	Conta - 149	402,45	0,00	7,44	205,72	204,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0150	Conta - 150	321,75	0,00	0,08	321,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151	Conta - 151	3.020,72	0,00	3.456,07	3.107,64	3.369,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0152	Conta - 152	11.518,34	0,00	89,29	11.607,61	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	Conta - 153	229.421,02	0,00	19.307,93	138.739,35	109.989,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0154	Conta - 154	84,49	0,00	1,73	0,00	86,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0157	Conta - 157	78,86	0,00	1,62	0,00	80,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0159	Conta - 159	937,31	0,00	19,21	0,00	956,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0160	Conta - 160	136,48	0,00	3,10	0,00	139,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0161	Conta - 161	27,42	0,00	0,00	27,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0162	Conta - 162	0,84	0,00	0,02	0,00	0,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	Conta - 165	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0168	Conta - 168	980,29	0,00	0,00	0,00	980,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0169	Conta - 169	659.612,43	0,00	0,00	659.612,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0170	Conta - 170	265.200,65	0,00	0,00	265.200,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0172	Conta - 172	9,32	0,00	0,19	0,00	9,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0174	Conta - 174	504,10	0,00	0,00	0,00	504,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	Conta - 175	95,90	0,00	2,14	0,00	98,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0176	Conta - 176	15,06	0,00	0,34	0,00	15,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0177	Conta - 177	48,24	0,00	0,99	0,00	49,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0179	Conta - 179	23,52	0,00	0,48	0,00	24,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0181	Conta - 181	36,82	0,00	0,75	0,00	37,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0186	Conta - 186	210.760,47	0,00	32.553,01	243.313,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	Conta - 187	31.854,51	0,00	607.674,79	590.721,22	48.808,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0188	Conta - 188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	Conta - 191	5.580,57	0,00	114,43	0,00	5.695,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0192	Conta - 192	0,13	0,00	12.425,45	8.788,91	3.636,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0197	Conta - 197	192,49	0,00	3,95	0,00	196,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0224	Conta - 224	199,58	0,00	1.514,80	0,00	1.714,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	Conta - 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0232	Conta - 232	107.988,13	0,00	0,00	0,00	107.988,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0236	Conta - 236	7.864,17	0,00	161,26	0,00	8.025,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0239	Conta - 239	1.284,60	0,00	0,00	1.284,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0240	Conta - 240	173,48	0,00	3,56	0,00	177,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0247	Conta - 247	10.070,46	0,00	206,49	0,00	10.276,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0249	Conta - 249	22.474,92	0,00	16.095,41	21.546,62	17.023,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 253	37.775,08	0,00	181.514,00	69.408,12	149.880,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0255	Conta - 255	1.449,71	0,00	582,22	552,85	1.479,08	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0257	Conta - 257	23.229,98	0,00	25.042,62	37.455,42	10.817,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0259	Conta - 259	8.092,61	0,00	55,96	8.041,83	106,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0261	Conta - 261	57.726,32	0,00	0,00	0,00	57.726,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0263	Conta - 263	15.818,23	0,00	324,35	0,00	16.142,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0265	Conta - 265	10,17	0,00	0,21	0,00	10,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0268	Conta - 268	3.755,20	0,00	83,73	0,00	3.838,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0270	Conta - 270	2.040,51	0,00	15,92	2.056,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0276	Conta - 276	258.141,60	0,00	429,23	225.394,08	33.176,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0278	Conta - 278	38.216,13	0,00	191,92	38.408,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0280	Conta - 280	10.550,94	0,00	70.465,97	81.016,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0282	Conta - 282	0,00	0,00	8.952,28	7.537,07	1.415,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0285	Conta - 285	346.926,20	0,00	1.779.894,16	1.644.445,96	482.374,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0287	Conta - 287	39.001,54	0,00	87.179,29	118.771,17	7.409,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0296	Conta - 296	40.665,72	0,00	0,00	40.665,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0300	Conta - 300	31.788,87	0,00	291.396,58	323.185,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0302	Conta - 302	0,00	0,00	105.704,58	105.704,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0304	Conta - 304	0,00	0,00	808.219,68	783.193,32	25.026,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0306	Conta - 306	0,00	0,00	305.635,03	305.635,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0308	Conta - 308	0,00	0,00	1.690.349,11	1.690.349,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0310	Conta - 310	0,00	0,00	188.541,05	184.657,07	3.883,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0312	Conta - 312	0,00	0,00	27,98	0,00	27,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0314	Conta - 314	0,00	0,00	150.160,42	114.938,17	35.222,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0316	Conta - 316	0,00	0,00	673.137,51	0,00	673.137,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0319	Conta - 319	0,00	0,00	270.638,48	0,00	270.638,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0321	Conta - 321	0,00	0,00	41.499,55	0,00	41.499,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0323	Conta - 323	0,00	0,00	148.749,03	128.313,90	20.435,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	Conta - 325	0,00	0,00	54.533,54	52.158,57	2.374,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	Conta - 327	0,00	0,00	47,76	0,00	47,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0328	Conta - 328	0,00	0,00	1.296,54	0,00	1.296,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0329	Conta - 9.507-9A	0,00	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0334	Conta - 647.200-4-A	0,00	0,00	98.413,74	0,00	98.413,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0336	Conta - 647.210-1A	0,00	0,00	44.815,30	0,00	44.815,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	Conta - 16.544-1A-APLIC	0,00	0,00	100.161,77	0,00	100.161,77	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	98.026,54	0,00	445.290,35	458.725,33	84.591,56	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	445.290,35	445.290,35	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	445.290,35	445.290,35	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	445.290,35	445.290,35	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	68.612,85	68.612,85	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	196.028,77	196.028,77	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	180.648,73	180.648,73	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	98.026,54	0,00	0,00	13.434,98	84.591,56	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	98.026,54	0,00	0,00	13.434,98	84.591,56	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	98.026,54	0,00	0,00	13.434,98	84.591,56	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	98.026,54	0,00	0,00	13.434,98	84.591,56	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.209,00	0,00	118.673,03	190.952,62	113.929,41	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	177.212,78	0,00	67.469,51	131.759,92	112.922,37	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	177.212,78	0,00	67.469,51	131.759,92	112.922,37	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	177.212,78	0,00	67.469,51	131.759,92	112.922,37	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	177.212,78	0,00	67.469,51	131.759,92	112.922,37	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.996,22	0,00	51.203,52	59.192,70	1.007,04	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.996,22	0,00	51.203,52	59.192,70	1.007,04	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.996,22	0,00	51.203,52	59.192,70	1.007,04	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	19.985,18	0,00	1.705.389,30	1.717.783,40	7.591,08	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	19.985,18	0,00	1.705.389,30	1.717.783,40	7.591,08	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	19.985,18	0,00	1.705.389,30	1.717.783,40	7.591,08	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.985,18	0,00	1.705.389,30	1.717.783,40	7.591,08	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.825.572,96	0,00	938.487,29	458.717,84	6.305.342,41	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	5.825.572,96	0,00	938.487,29	458.717,84	6.305.342,41	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.457.828,07	0,00	32.204,76	0,00	4.490.032,83	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	4.457.828,07	0,00	32.204,76	0,00	4.490.032,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.594.757,51	0,00	10.748,76	0,00	1.605.506,27	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19.186,50	0,00	0,00	0,00	19.186,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.935,00	0,00	0,00	0,00	8.935,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	581.935,18	0,00	3.487,00	0,00	585.422,18	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	899,00	0,00	5.276,76	0,00	6.175,76	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	946.760,00	0,00	0,00	0,00	946.760,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.361,83	0,00	595,00	0,00	27.956,83	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	74.478,00	0,00	5.480,00	0,00	79.958,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.478,00	0,00	5.480,00	0,00	79.958,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	187.590,61	0,00	6.506,00	0,00	194.096,61	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.950,96	0,00	0,00	0,00	29.950,96	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.057,75	0,00	0,00	0,00	4.057,75	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	100.825,90	0,00	6.506,00	0,00	107.331,90	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	52.756,00	0,00	0,00	0,00	52.756,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	28.977,00	0,00	6.220,00	0,00	35.197,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	18.996,00	0,00	2.170,00	0,00	21.166,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.981,00	0,00	4.050,00	0,00	14.031,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.843.820,00	0,00	0,00	0,00	1.843.820,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.843.820,00	0,00	0,00	0,00	1.843.820,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	728.204,95	0,00	3.250,00	0,00	731.454,95	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	728.204,95	0,00	3.250,00	0,00	731.454,95	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	3.201.560,25	0,00	906.282,53	91.227,68	4.016.615,10	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	3.201.560,25	0,00	906.282,53	91.227,68	4.016.615,10	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	2.259.310,59	0,00	893.586,63	91.227,68	3.061.669,54	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	684.592,39	0,00	250.205,68	0,00	934.798,07	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	41.492,38	0,00	114.523,36	91.227,68	64.788,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	1.533.225,82	0,00	528.857,59	0,00	2.062.083,41	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	374.751,91	0,00	8.436,00	0,00	383.187,91	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	374.751,91	0,00	8.436,00	0,00	383.187,91	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	567.497,75	0,00	0,00	0,00	567.497,75	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	567.497,75	0,00	0,00	0,00	567.497,75	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.259,90	0,00	4.259,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.259,90	0,00	4.259,90	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.833.815,36	0,00	367.490,16	0,00	2.201.305,52
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.833.815,36	0,00	367.490,16	0,00	2.201.305,52
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	1.592.420,27	0,00	367.221,45	0,00	1.959.641,72
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.592.420,27	0,00	367.221,45	0,00	1.959.641,72
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	241.395,09	0,00	268,71	0,00	241.663,80
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	73.183,52	0,00	268,71	0,00	73.452,23
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	168.211,57	0,00	0,00	0,00	168.211,57
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	8.770.615,77	17.846.599,07	17.830.938,82	0,00	8.754.955,52
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.158.249,45	16.569.397,93	16.672.503,03	0,00	1.261.354,55
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	85.634,82	7.542.545,71	7.735.004,36	0,00	278.093,47
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.520,58	7.502.241,19	7.735.004,36	0,00	254.283,75
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	21.520,58	7.502.241,19	7.735.004,36	0,00	254.283,75
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.520,58	7.494.212,13	7.726.975,30	0,00	254.283,75
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	21.520,58	7.494.212,13	7.726.975,30	0,00	254.283,75
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	21.520,58	7.494.212,13	7.726.975,30	0,00	254.283,75
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	8.029,06	8.029,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	8.029,06	8.029,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	8.029,06	8.029,06	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	64.114,24	40.304,52	0,00	0,00	23.809,72
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	64.114,24	40.304,52	0,00	0,00	23.809,72
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	64.114,24	40.304,52	0,00	0,00	23.809,72
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	64.114,24	40.304,52	0,00	0,00	23.809,72
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	64.114,24	40.304,52	0,00	0,00	23.809,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	720.961,78	7.465.712,01	7.298.740,39	0,00	553.990,16
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	720.961,78	7.465.712,01	7.298.740,39	0,00	553.990,16
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	720.961,78	7.465.712,01	7.298.740,39	0,00	553.990,16
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	718.161,78	7.445.510,62	7.278.539,00	0,00	551.190,16
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	718.161,78	7.445.510,62	7.278.539,00	0,00	551.190,16
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	718.161,78	7.445.510,62	7.278.539,00	0,00	551.190,16
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	2.800,00	20.201,39	20.201,39	0,00	2.800,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	2.800,00	20.201,39	20.201,39	0,00	2.800,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	2.800,00	20.201,39	20.201,39	0,00	2.800,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	351.652,85	1.561.140,21	1.638.758,28	0,00	429.270,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	351.006,01	1.560.493,87	1.638.758,28	0,00	429.270,42
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	351.006,01	1.560.493,87	1.638.758,28	0,00	429.270,42
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	351.006,01	1.560.493,87	1.638.758,28	0,00	429.270,42
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	83.382,79	591.847,33	617.122,01	0,00	108.657,47
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	123.224,14	262.655,45	297.261,82	0,00	157.830,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	20.734,76	41.848,73	63.721,23	0,00	42.607,26
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.392,95	13.406,36	12.581,01	0,00	9.567,60
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.650,19	9.510,16	0,00	0,00	1.140,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	97.310,33	623.102,31	630.501,69	0,00	104.709,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.310,85	18.123,53	17.570,52	0,00	4.757,84
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	646,84	646,34	0,00	0,00	0,50
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	646,84	646,34	0,00	0,00	0,50
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	646,84	646,34	0,00	0,00	0,50
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.466.401,16	139.397,57	43.611,97	0,00	2.370.615,56
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.394.679,34	100.134,50	0,00	0,00	2.294.544,84
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.394.679,34	100.134,50	0,00	0,00	2.294.544,84
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	2.394.679,34	100.134,50	0,00	0,00	2.294.544,84
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.394.679,34	100.134,50	0,00	0,00	2.294.544,84
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	43.611,97	0,00	43.611,97
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	43.611,97	0,00	43.611,97
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	43.611,97	0,00	43.611,97
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	43.611,97	0,00	43.611,97
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	0,00	0,00	43.611,97	0,00	43.611,97
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	0,00	0,00	43.611,97	0,00	43.611,97
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	71.150,13	39.263,07	0,00	0,00	31.887,06
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	71.150,13	39.263,07	0,00	0,00	31.887,06
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	71.150,13	39.263,07	0,00	0,00	31.887,06
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	71.150,13	39.263,07	0,00	0,00	31.887,06
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	71.150,13	39.263,07	0,00	0,00	31.887,06
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.145.965,16	1.137.803,57	1.114.823,82	0,00	5.122.985,41
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.145.965,16	1.137.803,57	1.114.823,82	0,00	5.122.985,41
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	5.145.965,16	1.137.803,57	1.114.823,82	0,00	5.122.985,41
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	5.145.965,16	1.137.803,57	1.114.823,82	0,00	5.122.985,41
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	176.572,60	870.074,22	870.074,22	176.572,60	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.384.286,54	176.572,60	938.251,22	0,00	5.145.965,16
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	68.177,00	91.156,75	0,00	22.979,75	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	22.979,75	0,00	22.979,75	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	68.177,00	68.177,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	68.177,00	68.177,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	68.177,00	68.177,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	19.592.472,58	131.980,26	19.460.492,32	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.094.868,11	131.980,26	7.962.887,85	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	6.174.483,80	0,00	6.174.483,80	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	32.488,87	0,00	32.488,87	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	32.488,87	0,00	32.488,87	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	763,60	0,00	763,60	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	763,60	0,00	763,60	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	31.725,27	0,00	31.725,27	0,00
3.1.1.1.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	31.725,27	0,00	31.725,27	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	6.141.994,93	0,00	6.141.994,93	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.141.994,93	0,00	6.141.994,93	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.846.881,31	0,00	5.846.881,31	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.460.910,27	0,00	4.460.910,27	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.13.00.00.0000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	64.999,92	0,00	64.999,92	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	386.119,38	0,00	386.119,38	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	56.184,48	0,00	56.184,48	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	876.067,26	0,00	876.067,26	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	209.700,00	0,00	209.700,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	446.367,26	0,00	446.367,26	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.867,80	0,00	8.867,80	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.867,80	0,00	8.867,80	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.029,06	0,00	8.029,06	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	1.423,06	0,00	1.423,06	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.606,00	0,00	6.606,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	278.216,76	0,00	278.216,76	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	56.329,08	0,00	56.329,08	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	221.887,68	0,00	221.887,68	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.705.717,54	131.980,26	1.573.737,28	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	13.641,83	0,00	13.641,83	0,00
3.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	13.641,83	0,00	13.641,83	0,00
3.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	13.641,83	0,00	13.641,83	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.692.075,71	131.980,26	1.560.095,45	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.692.075,71	131.980,26	1.560.095,45	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.340.027,48	5.826,31	1.334.201,17	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	352.048,23	126.153,95	225.894,28	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	214.666,77	0,00	214.666,77	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	214.666,77	0,00	214.666,77	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	214.666,77	0,00	214.666,77	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	214.666,77	0,00	214.666,77	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	214.666,77	0,00	214.666,77	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	145.023,22	0,00	145.023,22	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	145.023,22	0,00	145.023,22	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	145.023,22	0,00	145.023,22	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	145.023,22	0,00	145.023,22	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	145.023,22	0,00	145.023,22	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	5.810.000,16	0,00	5.810.000,16	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.700.994,60	0,00	1.700.994,60	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.700.994,60	0,00	1.700.994,60	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.700.994,60	0,00	1.700.994,60	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.700.994,60	0,00	1.700.994,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.741.515,40	0,00	3.741.515,40	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	79.155,00	0,00	79.155,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	79.155,00	0,00	79.155,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	79.155,00	0,00	79.155,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.487.839,72	0,00	1.487.839,72	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.487.839,72	0,00	1.487.839,72	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	960.776,20	0,00	960.776,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	29.024,00	0,00	29.024,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	7.131,02	0,00	7.131,02	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.041,00	0,00	3.041,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	385,02	0,00	385,02	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00
3.3.2.2.1.14.00.00.00.0000	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	189.790,11	0,00	189.790,11	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	153.378,31	0,00	153.378,31	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	44.790,00	0,00	44.790,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	108.588,31	0,00	108.588,31	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	11.873,08	0,00	11.873,08	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	14.335,00	0,00	14.335,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	101.942,00	0,00	101.942,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.174.520,68	0,00	2.174.520,68	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.174.520,68	0,00	2.174.520,68	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	55.423,44	0,00	55.423,44	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	55.423,44	0,00	55.423,44	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.617,90	0,00	17.617,90	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.147,30	0,00	4.147,30	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	13.470,60	0,00	13.470,60	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	495.057,68	0,00	495.057,68	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	43.461,00	0,00	43.461,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	410.741,68	0,00	410.741,68	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	37.255,00	0,00	37.255,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	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	288.774,27	0,00	288.774,27	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.495,18	0,00	12.495,18	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	276.279,09	0,00	276.279,09	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	13.726,00	0,00	13.726,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	13.726,00	0,00	13.726,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	200.766,00	0,00	200.766,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	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	187.516,00	0,00	187.516,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	70.827,50	0,00	70.827,50	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	227,50	0,00	227,50	0,00
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	163.645,00	0,00	163.645,00	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.286,93	0,00	2.286,93	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	133.869,65	0,00	133.869,65	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	20.422,47	0,00	20.422,47	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.637,50	0,00	8.637,50	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	16.010,00	0,00	16.010,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	15.765,90	0,00	15.765,90	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	20.201,39	0,00	20.201,39	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	297.777,61	0,00	297.777,61	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	315.627,44	0,00	315.627,44	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	367.490,16	0,00	367.490,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	367.490,16	0,00	367.490,16	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	367.490,16	0,00	367.490,16	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	367.490,16	0,00	367.490,16	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	367.221,45	0,00	367.221,45	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	268,71	0,00	268,71	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	137.259,04	0,00	137.259,04	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	137.259,04	0,00	137.259,04	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	137.259,04	0,00	137.259,04	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	137.259,04	0,00	137.259,04	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	137.259,04	0,00	137.259,04	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.254.575,57	0,00	5.254.575,57	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.036.272,39	0,00	3.036.272,39	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	631.251,96	0,00	631.251,96	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.405.020,43	0,00	2.405.020,43	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.146.689,65	0,00	2.146.689,65	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	929.125,62	0,00	929.125,62	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.217.564,03	0,00	1.217.564,03	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	71.613,53	0,00	71.613,53	0,00
3.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	71.613,53	0,00	71.613,53	0,00
3.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	71.613,53	0,00	71.613,53	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	84.346,36	0,00	84.346,36	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	56.991,56	0,00	56.991,56	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	56.991,56	0,00	56.991,56	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	56.991,56	0,00	56.991,56	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	22.354,80	0,00	22.354,80	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	22.354,80	0,00	22.354,80	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22.354,80	0,00	22.354,80	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	22.354,80	0,00	22.354,80	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	500.297,29	20.667.906,48	0,00	20.167.609,19
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	702.789,24	0,00	702.789,24
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	624.748,06	0,00	624.748,06
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	457.534,31	0,00	457.534,31
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	457.534,31	0,00	457.534,31
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	68.612,85	0,00	68.612,85
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	192.892,69	0,00	192.892,69
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	192.892,69	0,00	192.892,69
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	196.028,77	0,00	196.028,77
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	167.213,75	0,00	167.213,75
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	167.213,75	0,00	167.213,75
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	167.213,75	0,00	167.213,75
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	20.713,74	0,00	20.713,74
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	13.845,49	0,00	13.845,49
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	13.845,49	0,00	13.845,49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	891,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	891,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	12.954,49	0,00	12.954,49
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	12.954,49	0,00	12.954,49
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	6.868,25	0,00	6.868,25
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.868,25	0,00	6.868,25
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	6.868,25	0,00	6.868,25
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	57.327,44	0,00	57.327,44
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	57.327,44	0,00	57.327,44
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	57.327,44	0,00	57.327,44
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	57.327,44	0,00	57.327,44
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	86.937,02	0,00	86.937,02
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	86.937,02	0,00	86.937,02
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	86.937,02	0,00	86.937,02
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	86.937,02	0,00	86.937,02
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	83.766,66	0,00	83.766,66
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	3.573,40	0,00	3.573,40
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	759,14	0,00	759,14
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	64.039,17	0,00	64.039,17
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	14.924,95	0,00	14.924,95
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	14.924,95	0,00	14.924,95
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.170,36	0,00	3.170,36
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	409.069,61	19.607.063,86	0,00	19.197.994,25
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.818.027,86	0,00	2.818.027,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	631.251,96	0,00	631.251,96
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	2.186.775,90	0,00	2.186.775,90
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	2.364.934,18	0,00	2.364.934,18
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.039.833,90	0,00	1.039.833,90
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.325.100,28	0,00	1.325.100,28
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	409.069,61	14.424.101,82	0,00	14.015.032,21
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	409.069,61	14.424.101,82	0,00	14.015.032,21
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	408.854,62	12.923.468,29	0,00	12.514.613,67
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	6.047.595,22	0,00	6.047.595,22
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	30.088,83	0,00	30.088,83
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	247.166,44	0,00	247.166,44
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	400.000,00	1.730.137,52	0,00	1.330.137,52
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	304.505,83	0,00	304.505,83
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	281.511,74	0,00	281.511,74
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	8.854,62	4.282.462,71	0,00	4.273.608,09
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	214,99	1.500.633,53	0,00	1.500.418,54
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,41	1.138.174,29	0,00	1.138.173,88
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	69.422,89	0,00	69.422,89
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	1.965,63	0,00	1.965,63
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	16.973,12	0,00	16.973,12
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	214,58	274.097,60	0,00	273.883,02
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	214,58	274.097,60	0,00	273.883,02
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	91.227,68	271.116,36	0,00	179.888,68
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	91.227,68	91.227,68	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	91.227,68	91.227,68	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	91.227,68	91.227,68	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	91.227,68	91.227,68	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.99.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	91.227,68	91.227,68	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	113.488,56	0,00	113.488,56
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	112.523,36	0,00	112.523,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	112.523,36	0,00	112.523,36
4.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	112.523,36	0,00	112.523,36
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	965,20	0,00	965,20
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	965,20	0,00	965,20
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	965,20	0,00	965,20
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	965,20	0,00	965,20
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.357.668,78	0,00	106.104.577,49	41.381.387,24	66.080.859,03	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	87.907.730,93	40.483.077,61	47.424.653,32	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	17.608.867,08	1.324.704,35	16.284.162,73	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	17.608.867,08	1.324.704,35	16.284.162,73	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	17.608.867,08	0,00	17.608.867,08	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.324.704,35	0,00	1.324.704,35
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.324.704,35	0,00	1.324.704,35
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.324.704,35	0,00	1.324.704,35
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	70.298.863,85	39.158.373,26	31.140.490,59	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	53.209.150,65	36.921.421,39	16.287.729,26	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	12.309.518,15	0,00	12.309.518,15	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.309.518,15	0,00	12.309.518,15	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	24.615.469,77	24.615.469,77	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	3.566,53	0,00	3.566,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	12.305.951,62	0,00	12.305.951,62	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	12.305.951,62	0,00	12.305.951,62
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.305.951,62	12.309.518,15	1.049.907,82	1.053.474,35
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	12.305.951,62	0,00	12.305.951,62
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	12.305.951,62	0,00	12.305.951,62
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	17.089.713,20	2.236.951,87	14.852.761,33	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	17.089.713,20	2.236.951,87	14.852.761,33	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	17.089.713,20	2.236.951,87	14.852.761,33	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	17.089.713,20	0,00	17.089.713,20	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.236.951,87	0,00	2.236.951,87
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.357.668,78	0,00	1.912.683,83	898.309,63	2.372.042,98	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	580.075,18	0,00	751.781,39	314.243,64	1.017.612,93	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	299.673,54	0,00	314.243,64	0,00	613.917,18	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	280.401,64	0,00	437.537,75	314.243,64	403.695,75	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	777.593,60	0,00	1.160.902,44	584.065,99	1.354.430,05	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	193.527,61	0,00	550.223,99	0,00	743.751,60	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	584.065,99	0,00	610.678,45	584.065,99	610.678,45	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.357.668,78	147.911.825,94	212.635.016,19	0,00	66.080.859,03
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	32.568.325,46	48.852.488,19	0,00	16.284.162,73
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	32.568.325,46	48.852.488,19	0,00	16.284.162,73
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	16.284.162,73	16.284.162,73	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	16.284.162,73	16.284.162,73	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	16.284.162,73	16.284.162,73	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	16.284.162,73	16.284.162,73	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	16.284.162,73	16.284.162,73	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	16.284.162,73	16.284.162,73	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	112.982.175,40	160.406.828,72	0,00	47.424.653,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	20.400.329,94	36.684.492,67	0,00	16.284.162,73
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	18.317.227,71	19.691.969,31	307.952,12	1.682.693,72
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	409.069,61	16.992.523,36	0,00	16.583.453,75
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.674.032,62	0,00	1.674.032,62	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.674.032,62	0,00	1.674.032,62	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.674.032,62	0,00	1.674.032,62	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	92.581.845,46	123.722.336,05	0,00	31.140.490,59
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	61.495.942,24	77.783.671,50	0,00	16.287.729,26
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	29.395.664,82	30.830.632,75	0,00	1.434.967,93
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	29.395.664,82	30.830.632,75	0,00	1.434.967,93
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	32.100.277,42	46.953.038,75	0,00	14.852.761,33
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	17.238.482,26	17.238.482,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	14.729.814,90	14.729.814,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	131.980,26	13.970.367,39	0,00	13.838.387,13
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	403.695,75	0,00	403.695,75
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	610.678,45	0,00	610.678,45
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	31.085.903,22	45.938.664,55	0,00	14.852.761,33
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	31.085.903,22	45.938.664,55	0,00	14.852.761,33
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	31.085.903,22	45.938.664,55	0,00	14.852.761,33
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.834.786,51	17.238.482,26	0,00	403.695,75
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	14.119.136,45	14.729.814,90	0,00	610.678,45
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	131.980,26	13.970.367,39	0,00	13.838.387,13
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.357.668,78	2.361.325,08	3.375.699,28	0,00	2.372.042,98
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	580.075,18	1.228.387,67	1.665.925,42	0,00	1.017.612,93
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	270.670,54	573.894,18	314.243,64	0,00	11.020,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.003,00	340.249,85	337.771,85	0,00	26.525,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	340.249,85	0,00	340.249,85
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	280.401,64	314.243,64	437.537,75	0,00	403.695,75
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	280.401,64	314.243,64	437.537,75	0,00	403.695,75
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	236.122,33	0,00	236.122,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	236.122,33	0,00	236.122,33
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	777.593,60	1.132.937,41	1.709.773,86	0,00	1.354.430,05
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	193.527,61	548.871,42	550.223,99	0,00	194.880,18
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	548.871,42	0,00	548.871,42
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	584.065,99	584.065,99	610.678,45	0,00	610.678,45
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	8.064.536,45	0,00	32.737.635,07	8.933.783,01	31.868.388,51	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	5.128.110,76	0,00	3.650.826,87	0,00	8.778.937,63	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.128.110,76	0,00	3.650.826,87	0,00	8.778.937,63	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.128.110,76	0,00	3.650.826,87	0,00	8.778.937,63	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	5.128.110,76	0,00	3.650.826,87	0,00	8.778.937,63	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	2.190.102,93	0,00	3.646.467,34	0,00	5.836.570,27	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	190.684,00	0,00	0,00	0,00	190.684,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.685,20	0,00	0,00	0,00	2.685,20	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.744.638,63	0,00	4.359,53	0,00	2.748.998,16	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.827.031,09	0,00	29.086.808,20	8.933.783,01	22.980.056,28	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.827.031,09	0,00	29.086.808,20	8.933.783,01	22.980.056,28	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.827.031,09	0,00	29.086.808,20	8.933.783,01	22.980.056,28	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	62.249,10	469.127,71	9.385.023,71	1.407.033,29	7.571.111,81	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	62.249,10	469.127,71	9.385.023,71	1.407.033,29	7.571.111,81	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	3.218.875,08	0,00	19.701.784,49	7.526.749,72	15.393.909,85	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	1.143.463,28	0,00	1.873.044,44	974.261,84	2.042.245,88	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	33,07	0,00	0,00	33,07	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	11.554,16	4.970.322,72	1.205.057,03	3.753.711,53	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	79.198,14	4.238.985,12	1.489.478,35	2.670.308,63	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	32.264,84	0,00	102.393,61	75.547,75	59.110,70	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	5.015,04	0,00	29.560,30	22.008,02	12.567,32	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	34.543,27	0,00	154.251,03	34.543,27	154.251,03	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	79.724,84	0,00	164.746,32	84.021,94	160.449,22	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	31.374,04	359.970,96	119.353,95	209.242,97	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	48.834,55	0,00	1.064.444,97	70.047,07	1.043.232,45	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	88.130,74	0,00	127.981,71	139.910,36	76.202,09	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	122.841,96	0,00	292.031,48	204.870,77	210.002,67	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	732.139,95	645.287,78	86.852,17	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	463.153,20	0,00	3.712.842,60	1.758.557,63	2.417.438,17	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	9.705,89	9.162,04	543,85	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	109.241,58	108.913,23	328,35	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	39.082,49	50.311,75	0,00	11.229,26
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	222.266,65	222.266,65	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	142.008,00	0,00	0,00	31.810,96	110.197,04	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	131.981,36	0,00	10.606,26	127.438,13	15.149,49	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	108.091,50	0,00	377.614,93	97.804,02	387.902,41	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	19.518,31	65.661,92	43.159,26	2.984,35	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	952.518,29	0,00	538.236,34	6.544,85	1.484.209,78	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	6.774,67	0,00	150.000,00	5.250,00	151.524,67	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	15.034,62	0,00	0,00	0,00	15.034,62	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	8.064.536,45	65.674.672,22	89.478.524,28	0,00	31.868.388,51
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.128.110,76	312.161,99	3.962.988,86	0,00	8.778.937,63
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.128.110,76	312.161,99	3.962.988,86	0,00	8.778.937,63
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	5.128.110,76	312.161,99	3.962.988,86	0,00	8.778.937,63
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	5.128.110,76	312.161,99	3.962.988,86	0,00	8.778.937,63
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	2.167.948,71	30.109,97	3.676.577,31	0,00	5.814.416,05
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	1.652.666,33	30.109,97	3.646.467,34	0,00	5.269.023,70

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	EXECUTADOS	0,00	515.282,38	0,00	30.109,97	0,00	545.392,35
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	190.684,00	8.000,00	0,00	0,00	182.684,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	125.490,00	8.000,00	0,00	0,00	117.490,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	65.194,00	0,00	0,00	0,00	65.194,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.685,20	0,00	0,00	0,00	2.685,20
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	2.108,90	0,00	0,00	0,00	2.108,90
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	576,30	0,00	0,00	0,00	576,30
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.766.792,85	274.052,02	286.411,55	0,00	2.779.152,38
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	44.995,81	153.225,00	133.186,55	0,00	24.957,36
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.721.797,04	120.827,02	153.225,00	0,00	2.754.195,02
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.827.031,09	65.349.075,25	85.502.100,44	0,00	22.980.056,28
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	2.827.031,09	65.349.075,25	85.502.100,44	0,00	22.980.056,28
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.827.031,09	65.349.075,25	85.502.100,44	0,00	22.980.056,28
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	14.861,60	1.132.571,06	31.272.858,37	31.543.625,95	5.252,16	1.393.729,20
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	14.861,60	1.132.571,06	31.272.858,37	31.543.625,95	5.252,16	1.393.729,20
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	1.066.949,24	10.800,72	9.116.058,07	9.914.282,70	269.726,37	11.802,48
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	1.066.949,24	10.800,72	9.116.058,07	9.914.282,70	269.726,37	11.802,48
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	2.173.857,98	22.156.800,30	21.629.343,25	0,00	1.646.400,93
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	950.070,03	3.172.380,98	1.933.322,80	288.988,15	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	242.278,94	0,00	4.894.665,31	5.025.171,32	111.772,93	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	293.297,73	0,00	4.494.229,87	4.560.792,70	226.735,84	0,94
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	31.761,27	122.502,75	100.889,39	0,00	10.147,91
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	5.015,04	66.262,03	57.877,45	3.369,54	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	16.089,55	281.598,77	285.644,35	300,00	20.435,13
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	76.811,30	218.292,73	164.746,32	0,00	23.264,89
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	57.618,01	0,00	372.573,33	422.352,95	14.097,34	6.258,95
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	48.834,55	121.944,15	1.064.444,97	0,00	991.335,37
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	78.330,74	204.519,62	127.981,71	0,00	1.792,83
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	109.643,06	475.536,49	413.311,46	35.084,61	82.502,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	732.139,95	732.139,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	326.634,29	4.098.845,16	4.046.153,84	0,00	273.942,97
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	9.162,04	9.705,89	0,00	543,85
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	108.913,23	109.241,58	0,00	328,35
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	50.311,75	39.082,49	11.229,26	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	222.266,65	222.266,65	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	141.641,90	31.810,96	0,00	0,00	109.830,94
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	128.681,36	127.438,13	10.606,26	0,00	11.849,49
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	82.549,36	313.440,88	387.943,02	0,00	157.051,50
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	19.518,31	0,00	43.159,26	65.661,92	0,00	2.984,35
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	782.559,66	1.834.846,66	1.343.353,01	0,00	291.066,01
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	6.774,67	155.250,00	150.000,00	0,00	1.524,67
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	3.566,53	356.653,22	0,00	353.086,69
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	551.072,18	17.374.838,69	17.238.482,26	0,00	414.715,75
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	551.072,18	17.374.838,69	17.238.482,26	0,00	414.715,75
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	103.808,77	6.235.256,22	6.271.624,66	0,00	140.177,21
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	103.808,77	6.235.256,22	6.271.624,66	0,00	140.177,21
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	447.263,41	11.139.582,47	10.966.857,60	0,00	274.538,54
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	18.241,96	1.150.689,00	1.267.887,82	0,00	135.440,78
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.919.226,78	1.919.226,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	55.880,00	1.303.385,03	1.251.405,03	0,00	3.900,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	135.318,71	1.861.779,08	1.787.187,49	0,00	60.727,12
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	10.955,00	10.955,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	44.254,01	44.254,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	18.153,72	281.504,22	263.350,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	134.270,79	134.270,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	231.844,30	231.844,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	310,11	310,11	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	86.852,17	86.852,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	77.033,69	2.470.624,53	2.466.621,48	0,00	73.030,64
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	6.731,00	220.927,86	215.636,86	0,00	1.440,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	135.904,33	1.039.393,06	903.488,73	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	1.158.249,45	16.569.397,93	16.672.503,03	0,00	1.261.354,55
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	806.596,60	15.008.257,72	15.033.744,75	0,00	832.083,63
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	443.910,26	5.740.338,63	5.698.371,31	0,00	401.942,94
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	443.910,26	5.740.338,63	5.698.371,31	0,00	401.942,94
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	362.686,34	9.267.919,09	9.335.373,44	0,00	430.140,69
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	131.516,43	1.090.237,01	1.089.310,64	0,00	130.590,06
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	15.658,93	1.914.099,16	1.919.226,78	0,00	20.786,55
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	49.818,34	1.249.980,77	1.248.536,43	0,00	48.374,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	45.268,37	1.481.312,00	1.539.971,50	0,00	103.927,87
8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	10.955,00	10.955,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	12.423,73	15.936,86	0,00	3.513,13
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	300,00	150.110,90	150.110,90	0,00	300,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	2.913,54	125.226,41	134.270,79	0,00	11.957,92
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	12.166,03	181.608,94	169.462,31	0,00	19,40
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	310,11	310,11	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	8.981,03	73.635,41	108.720,02	0,00	44.065,64
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	86.852,17	86.852,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	36.144,59	2.260.728,58	2.263.467,24	0,00	38.883,25
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	366,10	0,00	0,00	0,00	366,10
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	15.079,77	214.789,30	210.399,77	0,00	10.690,24
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	31.373,21	265.649,60	234.276,39	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.566,53	0,00	3.566,53
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	336.618,23	1.560.493,87	1.638.758,28	0,00	414.882,64
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	101.550,88	751.757,39	682.688,25	0,00	32.481,74
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	101.550,88	751.757,39	682.688,25	0,00	32.481,74
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	235.067,35	808.736,48	956.070,03	0,00	382.400,90
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	43.634,86	72.172,71	55.766,99	0,00	27.229,14
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	24.756,64	244.473,33	277.189,40	0,00	57.472,71
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	84.610,87	236.970,74	159.109,48	0,00	6.749,61
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	33.512,51	111.152,66	185.616,04	0,00	107.975,89
8.2.1.1.3.02.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	503,57	1.504,22	1.929,68	0,00	929,03
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	14.077,94	0,00	0,00	0,00	14.077,94
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	4.217,87	0,00	0,00	0,00	4.217,87
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	1.302,78	1.302,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	23.340,63	130.989,81	251.638,97	0,00	143.989,79
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	3.731,37	10.170,23	14.888,91	0,00	8.450,05
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	2.681,09	0,00	3.377,78	0,00	6.058,87
8.2.1.1.3.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	15.034,62	646,34	0,00	0,00	14.388,28
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	131.980,26	14.864.527,16	0,00	14.732.546,90
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	131.980,26	14.863.880,82	0,00	14.731.900,56
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	5.826,31	5.882.014,31	0,00	5.876.188,00
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	5.826,31	5.882.014,31	0,00	5.876.188,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	126.153,95	8.981.866,51	0,00	8.855.712,56
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.108.848,43	0,00	1.108.848,43
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.881.383,09	0,00	1.881.383,09
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.327.842,03	0,00	1.327.842,03
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.406.848,62	0,00	1.406.848,62
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	12.033,76	0,00	12.033,76
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	12.423,73	0,00	12.423,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	133.815,90	0,00	133.815,90
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	125.226,41	0,00	125.226,41
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	181.608,94	0,00	181.608,94
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	310,11	0,00	310,11
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	73.635,41	0,00	73.635,41
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	86.852,17	0,00	86.852,17
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	126.153,95	2.013.745,47	0,00	1.887.591,52
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	210.270,62	0,00	210.270,62
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	262.271,82	0,00	262.271,82
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	144.750,00	0,00	144.750,00
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	D D R - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.0	0,00	0,00	0,00	646,34	0,00	646,34
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.378.245,81	0,00	1.378.245,81
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.378.245,81	0,00	1.378.245,81
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	3.804.716,23	0,00	3.804.716,23
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	929.125,62	0,00	929.125,62
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	152.319,72	0,00	152.319,72
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	366.656,75	0,00	366.656,75
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.217.564,03	0,00	1.217.564,03
8.2.1.1.5.01.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
8.2.1.1.5.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	21.375,08	0,00	21.375,08
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	51.586,97	0,00	51.586,97
8.2.1.1.5.01.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	64.609,26	0,00	64.609,26
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	40.665,72	0,00	40.665,72
8.2.1.1.5.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	924.813,08	0,00	924.813,08
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	109.394,60	13.434,98	13.434,98	0,00	109.394,60
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	109.394,60	13.434,98	13.434,98	0,00	109.394,60
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	98.026,54	13.434,98	0,00	0,00	84.591,56
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	98.026,54	13.434,98	0,00	0,00	84.591,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	98.026,54	13.434,98	0,00	0,00	84.591,56
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	11.368,06	0,00	13.434,98	0,00	24.803,04
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	11.368,06	0,00	13.434,98	0,00	24.803,04
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	11.368,06	0,00	13.434,98	0,00	24.803,04
LINHA TOTAL		18.192.821,00	18.192.821,00	447.519.157,14	447.519.157,14	126.871.812,25	126.871.812,25

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	9.462.072,39
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.754.955,52
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.460.492,32
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.167.609,19
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	66.080.859,03
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	66.080.859,03
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	31.868.388,51
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	31.868.388,51

ANEXO III

RELAÇÃO DE MATERIAL ADQUIRIDOS EM JANEIRO DE 2020

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46094	402	01/01/2020	3511	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE SISTEMA DE CARTÕES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL, ELÉTRICA, FUNILARIA ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO. PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	11.273,15
46038	26	09/01/2020	105	SOLUTTION CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	14.592.578/0001-99	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM TOKEM DE ASSINATURA DIGITAL PARA ENVIO E ASSINATURAS DIGITAIS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.	227,50
46782	383	09/01/2020	23	WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORTE S/A	34.597.955/0023-03	VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS	360,00
46633	358	13/01/2020	3400	ADRIELY FERREIRA CURCINO	10.909.419/0001-14	DESPESA A SE REALIZAR COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBD LUIZ FRANCISCO DE MIRANDA	1.151,50
46103	407	16/01/2020	248	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETOS VIA WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12.532,55
46632	432	17/01/2020	34	VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME	19.655.537/0001-18	DESPESA A SE REALIZAR COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA TENDER O SETOR DE ENDEMIAS	876,54
46650	468	20/01/2020	3538	R M S DE ALMEIDA COMERCIAL	29.960.237/0001-04	DESPESA A SE REALIZAR COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.002,60
46787	342	21/01/2020	109	ADRIELY FERREIRA CURCINO	10.909.419/0001-14	DESPESA A SER REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA E MEIO AMBIENTE	380,00
46344	162	21/01/2020	110	ADRIELY FERREIRA CURCINO	10.909.419/0001-14	DESPESA A SER REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	239,84
46345	348	21/01/2020	3431	ADRIELY FERREIRA CURCINO	10.909.419/0001-14	DESPESA A SER REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	134,00
46789	348	21/01/2020	108	ADRIELY FERREIRA CURCINO	10.909.419/0001-14	DESPESA A SER REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANTEAÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	428,00
46351	200	21/01/2020	122	MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	10.690.882/0001-18	DESPESA A SE REALIZAR COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO GARAGEM MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS	243,60
46350	50	21/01/2020	123	MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	10.690.882/0001-18	DESPESA A SE REALIZAR COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR IMOBILIÁRIO E PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	410,30
46352	91	21/01/2020	121	MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	10.690.882/0001-18	DESPESA A SE REALIZAR COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO.	208,00
46355	91	21/01/2020	117	MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	10.690.882/0001-18	DESPESA A SE REALIZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DELEGACIA CIVIL E MILITAR DO MUNICÍPIO.	283,30
46349	50	21/01/2020	124	MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	10.690.882/0001-18	DESPESA A SE REALIZAR COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	555,90
46354	342	21/01/2020	118	MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	10.690.882/0001-18	DESPESA A SE REALIZA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MUSEU MUNICIPAL JOAQUINA FERRO	277,10
46353	50	21/01/2020	120	MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	10.690.882/0001-18	DESPESA A SE REALIZA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	520,00
46348	327	21/01/2020	143	VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME	19.655.537/0001-18	DESPESA A SE REALIZAR COM AQUISIÇÃO DE ADUBOS DESTINADO A HORTAS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO.	900,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46346	50	22/01/2020	49	ANTONIO VICENTE QUEIROZ FERREIRA	10.919.179/0001-39	DESPESA A SE REALIZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APARELHO TELEFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	200,00
47258	7	22/01/2020	7	GENILSON AIRES DE OLIVEIRA	01.735.711/0001-77	VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	332,00
47259	7	22/01/2020	13	SILDECY GUEDES DE FRAGA	09.573.226/0001-56	DESPESA SE REALIZAR COM AQUISIÇÃO COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.	282,20
46779	383	23/01/2020	23	WHITE MARTINS GASES INDUST. DO NORTE S/A	34.597.955/0023-03	VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS	360,00
47261	7	28/01/2020	266	SONHO MEU COM.COMBUS.DERIVADOS.PETROL	04.764.511/0001-30	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS PARA ANO DE 2020	450,00
46791	358	29/01/2020	3162	JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	30.456.428/0001-04	DESPESA A SE REALIZAR COM AQUISIÇÃO DE MARTEIRAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	344,64
46611	204	29/01/2020	3448	SONHO MEU COM.COMBUS.DERIVADOS.PETROL	04.764.511/0001-30	DESPESA A SER EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA	1.481,05
46489	604	29/01/2020	3439	SONHO MEU COM.COMBUS.DERIVADOS.PETROL	04.764.511/0001-30	DESPESA A SER EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLARES	16.937,90
46649	479	29/01/2020	3452	SONHO MEU COM.COMBUS.DERIVADOS.PETROL	04.764.511/0001-30	DESPESA A SER EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	816,90
46606	348	29/01/2020	3442	SONHO MEU COM.COMBUS.DERIVADOS.PETROL	04.764.511/0001-30	DESPESA A SER EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ROÇADEIRAS	998,00
46615	50	29/01/2020	3444	SONHO MEU COM.COMBUS.DERIVADOS.PETROL	04.764.511/0001-30	DESPESA A SER EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA PREGOEIRA	569,81
46614	70	29/01/2020	3445	SONHO MEU COM.COMBUS.DERIVADOS.PETROL	04.764.511/0001-30	DESPESA A SER EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CONTADOR	561,87
46612	204	29/01/2020	3447	SONHO MEU COM.COMBUS.DERIVADOS.PETROL	04.764.511/0001-30	DESPESA A SER EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.B 2729	6.383,80
46613	26	29/01/2020	3446	SONHO MEU COM.COMBUS.DERIVADOS.PETROL	04.764.511/0001-30	DESPESA A SER EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HILUX DO GABINETE DO PREFEITO	3.361,18
46605	50	29/01/2020	3441	SONHO MEU COM.COMBUS.DERIVADOS.PETROL	04.764.511/0001-30	DESPESA A SER EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO ENGENHEIRO CIVIL	1.198,60
46607	50	29/01/2020	3443	SONHO MEU COM.COMBUS.DERIVADOS.PETROL	04.764.511/0001-30	DESPESA A SER EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO ADVOGADO	664,67
46609	348	29/01/2020	3450	SONHO MEU COM.COMBUS.DERIVADOS.PETROL	04.764.511/0001-30	DESPESA A SER EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR N.H TL 80	320,34
46610	348	29/01/2020	3449	SONHO MEU COM.COMBUS.DERIVADOS.PETROL	04.764.511/0001-30	DESPESA A SER EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR N.H TL 75	851,03
46608	348	29/01/2020	3451	SONHO MEU COM.COMBUS.DERIVADOS.PETROL	04.764.511/0001-30	DESPESA A SER EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR N.H TT 4030	409,46
46488	599	29/01/2020	3440	SONHO MEU COM.COMBUS.DERIVADOS.PETROL	04.764.511/0001-30	DESPESA A SER EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO - ESCOLAS MATÔES	477,04



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46487	584	30/01/2020	168	ADRIELY FERREIRA CURCINO	10.909.419/0001-14	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS OBRAS, MANUTENÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E REPAROS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	815,98
46363	358	30/01/2020	2275	EDILZA SOUZA BRAGA DE ARAUJO ME	06.184.679/0001-00	DESPESA A REALIZAR COM UNIFORMES DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL.	875,00
46436	584	30/01/2020	180	MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	10.690.882/0001-18	DESPESA SE REALIZAR COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA E FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	3.099,54
46437	562	30/01/2020	145	MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	10.690.882/0001-18	DESPESA SE REALIZAR COM ALIMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS	4.150,45
47246	7	31/01/2020	11	MARLEDES JOSE HILARIO	00.802.909/0001-63	DESPESA A SE REALIZAR COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	250,00
TOTAL							78.195,34

ANEXO IV

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO
PERMANENTE

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO	
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ. RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO		
BENS MÓVEIS												
1.001247	0	CARROCERIA PARA VEICULO	Bom/Novo	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	19,84	
1.001248	0	MOTOR BRANCO 3,5	Bom/Novo	145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	118,98	0,00	26,47	
1.001249	0	GRAMPEADOR	Bom/Novo	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	3,45	
1.001250	0	MACACO	Bom/Novo	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	18,85	
1.001251	0	MACACO	Bom/Novo	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,00	14,57	
1.001252	0	RECEPTOR TV TECSAT	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00	21,84	
1.001253	0	LNB GARDENEL	Bom/Novo	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	0,00	8,19	
1.001254	0	ESTABILIZADORES 500 W	Bom/Novo	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,72	0,00	45,28	
1.001255	0	MAQ.FOTOCOP.XEROX	Bom/Novo	3.773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,09	0,00	686,07	
1.001256	0	APARELHO DE PRESSAO C/ ESTETOSCOPI	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	10,95	
1.001257	0	APARELHO TELEFONICO DELCOM	Bom/Novo	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	6,95	
1.001258	0	APARELHOS TELEFONICOS	Bom/Novo	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,00	13,65	
1.001260	0	MESA PARA PROFESSOR	Bom/Novo	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,98	0,00	144,02	
1.001261	0	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	Bom/Novo	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	221,38	0,00	49,22	
1.001262	0	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	Bom/Novo	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,98	0,00	432,02	
1.001263	0	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	Bom/Novo	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,35	0,00	403,65	
1.001264	0	ESTANTE DE ACO DE 06 BANDEIJAS	Bom/Novo	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	311,22	0,00	69,18	
1.001265	0	MAQUINA DE ESCREVER	Bom/Novo	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,16	0,00	717,84	
1.001266	0	DUPLICADOR A ALCOOL	Bom/Novo	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,81	0,00	458,19	
1.001267	0	GRAMPEADOR DE MESA	Bom/Novo	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,05	0,00	58,95	
1.001268	0	PERFURADOR FERRO FUNDIDO	Bom/Novo	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,73	0,00	75,27	
1.001269	0	BICICLETA PEQUENA	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,16	0,00	181,84	
1.001270	0	BLOQUEADOR P/TELEFONE	Bom/Novo	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,00	13,65	
1.001271	0	TANQUINHO PIONER	Bom/Novo	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,00	23,46	
1.001272	0	AR CONDIC.SARINT C/CONTR.REMOTO	Bom/Novo	968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	792,45	0,00	176,13	
1.001273	0	FERRO AUTOMATICO ARNO	Bom/Novo	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	5,71	
1.001274	0	APARELHO TELEFONICO	Bom/Novo	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00	4,57	
1.001275	0	FOGAO 02 BOCAS	Bom/Novo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	3,65	
1.001276	0	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,73	0,00	327,27	
1.001277	0	APARELHO AR CONDICIONADO	Bom/Novo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,54	0,00	545,46	
1.001278	0	MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62	0,00	36,38	
1.001279	0	MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,98	0,00	60,02	
1.001280	0	MAQUINA DE CHAVE DE PONTO	Bom/Novo	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,05	0,00	150,95	
1.001281	0	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	Bom/Novo	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,98	0,00	360,02	
1.001282	0	BIBLIA INFANTIL	Bom/Novo	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,43	0,00	534,57	
1.001283	0	DESENHOS PEDAGOGICOS	Bom/Novo	677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	554,31	0,00	123,19	
1.001284	0	PARAISO DA CRIANCA	Bom/Novo	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,24	0,00	268,76	
1.001285	0	CONHECER 2000	Bom/Novo	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,35	0,00	183,65	
1.001286	0	MICROCOMPUTADOR SANSUNG P 100	Bom/Novo	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,16	0,00	241,84	

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.001287	0	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	Bom/Novo	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54	0,00	33,46
1.001288	0	CADEIRA FIXA	Bom/Novo	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,73	0,00	49,27
1.001289	0	VENTILADOR ESCORCO	Bom/Novo	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	21,08
1.001290	0	NOBREAK SMS	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,24	0,00	72,76
1.001291	0	TECLADO MTEK	Bom/Novo	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	0,00	8,19
1.001292	0	SCANNER DE MESA	Bom/Novo	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,16	0,00	81,84
1.001293	0	NOBREAK 600 KWA C/ BATERIA	Bom/Novo	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,16	0,00	35,84
1.001294	0	IMPRESSORA EPSON ELX 300	Bom/Novo	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	0,00	70,57
1.001295	0	MICROCOMPUTADOR 233 AMD KG 14"	Bom/Novo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,54	0,00	545,46
1.001296	0	IMPRESSORA JATO DE TINTA CANNON	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,92	0,00	109,08
1.001297	0	NOBREAK 600 NATTS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,05	0,00	90,95
1.001298	0	CADEIRA GIRATORIA	Bom/Novo	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,73	0,00	35,27
1.001299	0	CADEIRA FIXA	Bom/Novo	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,05	0,00	46,95
1.001300	0	POLTRONA DIRETOR	Bom/Novo	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54	0,00	73,46
1.001301	0	POLTRONA PRESIDENTE	Bom/Novo	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,92	0,00	47,08
1.001302	0	ARMARIO FECHADO	Bom/Novo	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,72	0,00	81,28
1.001303	0	MESA P/ COMPUTADOR	Bom/Novo	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	19,27
1.001304	0	MESA P/ DIRETOR	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,05	0,00	90,95
1.001305	0	ESTANTES ACO CHAPA	Bom/Novo	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,43	0,00	134,57
1.001306	0	ESCADA 3x60x7,20 M	Bom/Novo	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,92	0,00	49,08
1.001307	0	MESA 150 CM	Bom/Novo	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,92	0,00	93,08
1.001308	0	MESA 110 CM 2 GAVETAS	Bom/Novo	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,98	0,00	42,02
1.001309	0	VASILHAME DE GLP	Bom/Novo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,73	0,00	27,27
1.001311	0	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA	Bom/Novo	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,43	0,00	654,57
1.001312	0	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA	Bom/Novo	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,24	0,00	572,76
1.001313	0	ARMARIOS DE ACO 2 PORTAS	Bom/Novo	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,73	0,00	227,27
1.001314	0	ARQUIVOS DE ACO C/ 4 GAVETAS	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,16	0,00	181,84
1.001315	0	CADEIRAS FIXA	Bom/Novo	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,62	0,00	76,38
1.001316	0	MESA P/ PROFESSOR	Bom/Novo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,43	0,00	454,57
1.001317	0	FOGAO SEMI INDUSTRIAL 2 BOCAS	Bom/Novo	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,73	0,00	227,27
1.001318	0	CONJUNTOS ESCOLARES	Bom/Novo	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,05	0,00	590,95
1.001319	0	LITERATURA BRASILEIRA	Bom/Novo	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,54	0,00	713,46
TOTAL DO ANO DE 1999				66.143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	54.060,13	0,00	12.083,42
1.006383		NOBREAK STAY 700 BLUE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
1.006389		COFRE DE ACO COM 3 GAV ETAS	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1.006390		CADEIRA SECR. GIRATORIA VERDE	Bom/Novo	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00
1.006391		CADEIRA LONGARINAS VERDE	Bom/Novo	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00
1.006392		ARMARIO DE ACO ELIACO	Bom/Novo	365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	182,85	0,00	182,86
TOTAL DO ANO DE 2004				3.587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,85	0,00	1.793,86
1.006381		MESA PARA COMPUTADOR	Bom/Novo	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.006384		TRIBUNA EM MARFIM E FORMICA MEDINDO 110X60X60	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1.006385		TOCA DUP CD RW	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1.006386		CABO BICOLOY	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
1.006387		MICROFONE SEM FIO	Bom/Novo	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
1.006388		VENTILADOR BRITANIA COLUNA 40	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
1.006393		MICRO COMPUTADOR P.4 HD DE 80, MEMORIA 512, VGA	Bom/Novo	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1.006394		ESCRIVANINHA GIOBEL 2 GAVETAS	Bom/Novo	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
1.006395		AMPLIFICADOR OP 2200	Bom/Novo	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
1.006396		MESA 10 CANAIS SOM	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
1.006397		RAK P/ SOM	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL DO ANO DE 2005				7.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00	0,00	3.627,00
1.006382		IMPRESSORA HP OFFIC JET 3680	Bom/Novo	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00	224,50
1.006411		CADEIRA CAMEL PRESIDENTE	Bom/Novo	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00	134,50
1.006415		CADEIRA CAMEL GIRATORIA	Bom/Novo	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	89,50
1.006416		CADEIRA CAMEL GIRATORIA	Bom/Novo	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	89,50
1.006417		CADEIRA CAMEL GIRATORIA	Bom/Novo	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	89,50
1.006418		CADEIRA CAMEL GIRATORIA	Bom/Novo	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	89,50
1.006419		CADEIRA CAMEL GIRATORIA	Bom/Novo	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	89,50
1.006420		CADEIRA CAMEL GIRATORIA	Bom/Novo	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	89,50
1.006421		CADEIRA CAMEL GIRATORIA	Bom/Novo	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	89,50
1.006422		CADEIRA CAMEL GIRATORIA	Bom/Novo	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	89,50
TOTAL DO ANO DE 2009				2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
1.006412		EVAPORIZADOR 120 ELETROLUX	Bom/Novo	416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	0,00	208,28
1.006424		CONDICIONADOR 120 ELETROLUX	Bom/Novo	883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	441,53	0,00	441,54
TOTAL DO ANO DE 2010				1.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	649,78	0,00	649,82
1.001941	9807	POLTRONAS PLASTICAS	Bom/Novo	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	16,76
TOTAL DO ANO DE 2011				16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	16,76
1.002100	229689	Ônibus	Bom/Novo	226.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.594,67	0,00	30.245,33
1.006423		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
1.006426		BEBDOURO ELETRICO 220V COM SUPORTE	Bom/Novo	628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	314,43	0,00	314,43
1.006429		ESTABILIZADOR 500 V.A	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
1.006430		MICRO COMUTADOR INTEL CELEBROM COMPLETO	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
TOTAL DO ANO DE 2012				229.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	197.784,10	0,00	31.434,76
1.002590		REFRIGERADOR	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,01
1.002591		PONTO ELETRONICO	Bom/Novo	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,99	0,00	0,01
1.002592		PONTO ELETRONICO	Bom/Novo	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,99	0,00	0,01
1.002611		DFD	Bom/Novo	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	5.985,00
1.002612		DE	Bom/Novo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	840,00
1.002613		MATERIAS DE EPIDEMIOLOGIA	Bom/Novo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	840,00

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002614		CAMIHAO VASCOLANTE TIPO CAÇAMBA	Bom/Novo	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	86.000,00
1.002615		04 ESTANTES PARA ADEQUAÇÃO DA FARMACIA	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002616		04 ESTANTES PARA ADEQUAÇÃO DA FARMACIA	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002617		04 ESTANTES PARA ADEQUAÇÃO DA FARMACIA	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002618		04 ESTANTES PARA ADEQUAÇÃO DA FARMACIA	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002619		AP FESMED	Bom/Novo	1.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,74	0,00	0,01
1.002620		AP ULTRASON	Bom/Novo	874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	874,98	0,00	0,01
1.002621		ELASTIC	Bom/Novo	585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	585,20	0,00	0,01
1.002622		NEGATOSCOPIA	Bom/Novo	306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	306,03	0,00	0,01
1.002623		aparelho accutred plus roche	Bom/Novo	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,99	0,00	0,01
1.002624		oximetro de pulso mod300	Bom/Novo	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	448,49	0,00	0,01
1.002625		KIT DE ESCOVODROMO	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,01
1.002626		fogão 4 bocas	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,99	0,00	0,01
1.002627		balança digital.	Bom/Novo	1.524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,81	0,00	0,01
1.002628		CADEIRA GIRATORIA	Bom/Novo	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,01
1.002629		VENTILADORES	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002630		VENTILADORES	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002631		VENTILADORES	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002632		VENTILADORES	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002633		VENTILADORES	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002634		VENTILADORES	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002635		VENTILADORES	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002636		VENTILADORES	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002637		VENTILADORES	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002638		VENTILADORES	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002639		MESA LINEAR	Bom/Novo	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,01
1.002640		MESA LINEAR	Bom/Novo	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,01
1.002641		MESA EM L	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,01
1.002642		MESA EM L	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,01
1.002643		CADEIRA FIXA	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002644		CADEIRA FIXA	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002645		CADEIRA FIXA	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002646		CADEIRA FIXA	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002647		CADEIRA GIRATORIA	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002648		CADEIRA GIRATORIA	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002649		CADEIRA GIRATORIA	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002650		CADEIRA GIRATORIA	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002651		mesas linear	Bom/Novo	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,01
1.002652		mesas linear	Bom/Novo	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,01
1.002653		mesas linear	Bom/Novo	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,01

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002654		mesas linear	Bom/Novo	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,01
1.002655		mesas linear	Bom/Novo	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,01
1.002656		mesas linear	Bom/Novo	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,01
1.002657		mesas linear	Bom/Novo	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,01
1.002658		mesa en l	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,01
1.002659		mesa en l	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,01
1.002660		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002661		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002662		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002663		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002664		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002665		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002666		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002667		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002668		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002669		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002670		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002671		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002672		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002673		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002674		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002675		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002676		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002677		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002678		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002679		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002680		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002681		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002682		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002683		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002684		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002685		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002686		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002687		mesa em l	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,01
1.002688		cadeira em l	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002689		cadeira em l	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002690		cadeira em l	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002691		mesa linear	Bom/Novo	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,01
1.002692		mesa linear	Bom/Novo	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,01
1.002693		mesa linear	Bom/Novo	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,01

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002694		mesa em l	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,01
1.002695		mesa em l	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,01
1.002696		mesa em l	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,01
1.002697		mesa em l	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,01
1.002698		mesa em l	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,01
1.002699		mesa em l	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,01
1.002700		mesa em l	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,01
1.002701		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002702		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002703		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002704		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002705		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002706		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002707		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002708		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002709		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002710		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002711		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002712		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002713		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002714		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002716		aquisição de de 02 ventilados destinados para	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002717		aquisição de de 02 ventilados destinados para	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,01
1.002718		CADEIRA GIRATORIA	Bom/Novo	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,00	0,01
1.002719		CADEIRA GIRATORIA	Bom/Novo	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,00	0,01
1.006410		NOTEBOOK ACER 15.6 E1-5312420 CM 1000 4G.	Bom/Novo	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,99	0,00	0,01
1.006414		NO BREAK APC MICROSOFT STAY 1400 VA.	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
1.006425		ROTEADOR S/F TP-LINK WR740N.	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.006427		IMPRESSORA MULTI HP LASER MONO M1132 110V.	Bom/Novo	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
1.006428		AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT SIENA ATRACTIV 1.4	Bom/Novo	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DO ANO DE 2013				344.776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	214.545,22	0,00	130.231,09
1.002767		CAMARA DIGITAL NIKOM S3300 16 MP	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,01
1.002768		escada	Bom/Novo	1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,37	0,00	0,01
1.002769		SERRA	Bom/Novo	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,99	0,00	0,01
1.002770		COMPRESSOR DE AR	Bom/Novo	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,99	0,00	0,01
1.002771		BETORNEIRA	Bom/Novo	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,01
1.002772		IMPRESSORA	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,01
1.002773		COMPUTADOR COMPLETO	Bom/Novo	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,01
1.002774		COMPUTADOR COMPLETO	Bom/Novo	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,01
1.002775		COMPUTADOR COMPLETO	Bom/Novo	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,99	0,00	0,01

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002776		AR COMDICIONADO	Bom/Novo	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,99	0,00	0,01
1.002777		MESA ASA DELTA	Bom/Novo	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,99	0,00	0,01
1.002778		CADEIRA GIRATORIA	Bom/Novo	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,99	0,00	0,01
1.002779		IMPRESSORA	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,01
1.002780		COMPUTADOR COMPLETO	Bom/Novo	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,01
1.002782		CONSTRUÇÃO DO POLO DA ACADEMIA	Bom/Novo	2.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,09	0,00	0,01
1.002786		DVD	Bom/Novo	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,99	0,00	0,01
1.002787		TV 40P SAMSUNG SLIN	Bom/Novo	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,21	0,00	86,79
1.002788		NOTEBOOK CCE T745 14 INTEL	Bom/Novo	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,21	0,00	95,79
1.002789		CAMARA DIJI FINEPIX	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,48	0,00	62,52
1.002790		NOTEBOOK CORE 4 GB CCE	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,01
1.002791		BALANÇA ELETRONICA	Bom/Novo	1.933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,76	0,00	0,01
1.002793		CONSTRUÇÃO DE POLO DA ACADEMIA	Bom/Novo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00	0,01
1.002794		EQUIPAMENTO BALANCIM TREINO DE	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,99	0,00	0,01
1.002795		EQUIPAMENTOS NEW SHARKER TERAPIA	Bom/Novo	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,01
1.002796		IMPRESSORA HP MULTI LASERJET M1132	Bom/Novo	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,99	0,00	0,01
1.002797		BOLA SUIÇA 95CM	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	0,01
1.002798		BOLA SUIÇA 95CM	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	0,01
1.002799		EQUIPAMENTOS ECERCITADOR DINAMICO DE	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,01
1.002800		CADEIRA MOD SECRETARIA GIRATORIA	Bom/Novo	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,99	0,00	0,01
1.002801		CADEIRA ESTOFADA SIMPLES 4 PES	Bom/Novo	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,01
1.002802		EQUIPAMENTOS APARELHO MASSAGEADOR TOP	Bom/Novo	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,01
1.002803		EQUIPAMENTOS APARELHO MASSAGEADOR TOP	Bom/Novo	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,01
1.002804		BALANÇA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	Bom/Novo	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,01
1.002805		BALANÇA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	Bom/Novo	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,01
1.002806		BALANÇA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	Bom/Novo	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,01
1.002807		BALANÇA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	Bom/Novo	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,01
1.002808		BALANÇA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	Bom/Novo	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,01
1.002809		BALANÇA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	Bom/Novo	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,01
1.002810		BALANÇA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	Bom/Novo	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,01
1.002811		BALANÇA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	Bom/Novo	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,01
1.002812		BALANÇA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	Bom/Novo	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,01
1.002813		BALANÇA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	Bom/Novo	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,01
1.002820		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DO POSTO DE	Bom/Novo	18.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,82	0,00	0,01
1.002822		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	Bom/Novo	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99	0,00	0,01
1.002823		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	Bom/Novo	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99	0,00	0,01
1.002824		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	Bom/Novo	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99	0,00	0,01
1.002825		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	Bom/Novo	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99	0,00	0,01
1.002826		MESA LINEAR	Bom/Novo	2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,99	0,00	0,01
1.002827		MESA EM L	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,01

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002828		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002829		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002830		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002831		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002832		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002833		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002834		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002835		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002836		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002837		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002838		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002839		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002840		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002841		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002842		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002843		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002844		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002845		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002846		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002847		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002848		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002849		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002850		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002851		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002852		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002853		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002854		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002855		MESA EM L	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,01
1.002856		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002857		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002858		cadeira fixa	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,01
1.002859		AR CONDICIONADO	Bom/Novo	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,99	0,00	0,01
1.002860		MICRO COMPUTADOR I3	Bom/Novo	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,01
1.002861		MICRO COMPUTADOR I3	Bom/Novo	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,01
1.002862		Compressor de Ar	Bom/Novo	1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,98	0,00	0,01
1.002863		IMPRESSORA LASER 8157 BN	Bom/Novo	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,99	0,00	0,01
1.002864		IMPRESSORA HP LASER PRO P1102W	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,01
1.002865		IMPRESSORA MULTFUCIONAL LASER BROTHER 81	Bom/Novo	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,99	0,00	0,01
1.002867		16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA	Bom/Novo	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	824,77
1.002868		16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA	Bom/Novo	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	824,77

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002869		16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA	Bom/Novo	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	824,77
1.002870		16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA	Bom/Novo	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	824,77
1.002872		16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA	Bom/Novo	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	824,77
1.002873		16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA	Bom/Novo	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	824,77
1.002874		16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA	Bom/Novo	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	824,77
1.002875		16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA	Bom/Novo	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	824,77
1.002876		16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA	Bom/Novo	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	824,77
1.002877		16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA	Bom/Novo	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	824,77
1.002878		16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA	Bom/Novo	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	824,77
1.002879		16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA	Bom/Novo	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	824,77
1.002880		16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA	Bom/Novo	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	824,77
1.002881		16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA	Bom/Novo	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	824,77
1.002882		16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA	Bom/Novo	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	824,77
TOTAL DO ANO DE 2014				135.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	122.732,43	0,00	12.617,49
1.002884		FOGOAO 05 BOCAS PARA ESCOLA CURRAL QUEIMADO	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,33	0,00	20,67
1.002885		BEBEDOURO MALLORY DESTINADOS PARA ESCOLA	Bom/Novo	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,86	0,00	14,44
1.002886		MAQUINA DE LAVAR	Bom/Novo	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,17	0,00	65,83
1.002936		ARMARI DE AÇO 2 PORTA	Bom/Novo	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,05	0,00	30,95
1.002937		ARMARI DE AÇO 2 PORTA	Bom/Novo	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,15	0,00	92,85
1.002939		IMPRESSORA	Bom/Novo	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,25	0,00	28,75
1.002941		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	Bom/Novo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	125,00
1.002943		TR ANSFORMADOR DE ENERGIA	Bom/Novo	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00	2,31
1.002944		TR ANSFORMADOR DE ENERGIA	Bom/Novo	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00	2,31
1.002946		ARQUIVO 4 CAVETAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	25,00
1.002947		ARQUIVO 4 CAVETAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	25,00
1.002948		ARQUIVO 4 CAVETAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	25,00
1.002949		ARQUIVO 4 CAVETAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	25,00
1.002950		ARQUIVO 4 CAVETAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	25,00
1.002952		GELADEIRA DESTINADA A SECRARIA DE EDUCAÇÃO	Bom/Novo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	80,00
1.002956		ARMARIO AÇO	Bom/Novo	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,05	0,00	30,95
1.002958		IMPRESSORA	Bom/Novo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	125,00
1.002960		TRANSFORMADOR DE ENERGIA	Bom/Novo	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00	2,31
1.002963		FILTRO DE BARRO	Bom/Novo	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	0,00	7,25
1.002966		CARRETA DE EIXO	Bom/Novo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,67	0,00	333,33
1.002968		AQUACOLOR CLORO DIGITAL	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,73	0,00	113,27
1.002975		DESPEsa COM AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS	Bom/Novo	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,47	0,00	541,53
1.002976		DESPEsa COM AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS	Bom/Novo	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,47	0,00	541,53
1.002980		NOTE ACER E5	Bom/Novo	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,83	0,00	229,17
1.002982		NOTE ACER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Bom/Novo	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	275,00
1.002986		EVAPOPRIZADOR DESTINADOS PARA O FUNDO DE	Bom/Novo	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	480,00

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002993		AMBULÂNCIA DOBLO	Bom/Novo	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	6.750,00
1.002995		EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Bom/Novo	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,60	0,00	159,40
1.003008		NOTEBOOK ACER E5 5715474 CORE	Bom/Novo	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,17	0,00	320,83
1.003017		IMPRESSORAS	Bom/Novo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00	333,33
1.003018		IMPRESSORAS	Bom/Novo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00	333,33
1.003020		AR CONDICINADO	Bom/Novo	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,53	0,00	355,47
1.003022		FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	Bom/Novo	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,67	0,00	179,33
1.003024		NOBREAK	Bom/Novo	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,99	0,00	0,01
1.003026		PORTA LAMINADA	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	1.035,00
1.003028		CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE	Bom/Novo	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,15	0,00	131,85
1.003030		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,53	0,00	311,94
1.003031		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,53	0,00	311,94
1.003032		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,53	0,00	311,94
1.003033		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,53	0,00	311,94
1.003034		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,53	0,00	311,94
1.003036		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	2,27
1.003037		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	2,27
1.003038		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	2,27
1.003039		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	2,27
1.003040		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	2,27
1.003042		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,84
1.003043		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,84
1.003044		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,84
1.003045		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,84
1.003046		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,84
1.003048		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	63,00
1.003049		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	63,00
1.003050		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	63,00
1.003051		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	63,00
1.003052		EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A	Bom/Novo	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	63,00
1.003054		BEBEDOURO DESTINADO PARA A SALA DOS	Bom/Novo	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	361,08	0,00	72,22
1.003055		BEBEDOURO DESTINADOS A SECRETARIA DE	Bom/Novo	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	361,10	0,00	72,23
1.003056		AR CONDICIONADO	Bom/Novo	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,83	0,00	284,17
1.003061		SUPORTE PARA TV UNIVERSAL	Bom/Novo	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00	17,97
1.003062		VENTILIDOR DE TETO	Bom/Novo	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,42	0,00	81,58
1.003063		VENTILIDOR DE TETO	Bom/Novo	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,42	0,00	81,58
1.006378		MESA 1,20 NOBRE AZ CZ.	Bom/Novo	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33	0,00	74,67
1.006405		ARQUIVO NOPBRE 04 GAV 0,60 CZ-TXT CZ-TXT CH 26.	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,67	0,00	272,33
1.006408		SPLIT SPRINGER HIWALL KCO/FNCA 18000 220	Bom/Novo	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,75	0,00	462,25
1.006409		SPLIT SPRINGER HIWALL KCO/FNCA 18000 220	Bom/Novo	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,75	0,00	462,25

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
TOTAL DO ANO DE 2015				140.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	123.648,18	0,00	16.637,50
1.003064		LIQUIDIFICAR	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	22,75
1.003065		LIQUIDIFICAR	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	22,75
1.003066		AR CONDIACIONADO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO	Bom/Novo	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,17	0,00	335,83
1.003067		CAMINHONETA TRITON PARA SAUDE	Bom/Novo	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.978,33	0,00	65.921,67
1.003116		APARELHO DE HEMATOLOGIA	Bom/Novo	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50	0,00	18.437,50
1.003117		MESA PARA ESCRITORIO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	133,33
1.003118		MESA PARA ESCRITORIO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	133,33
1.003119		MESA PARA ESCRITORIO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	133,33
1.003120		CADEIRA DE SECRETARIA	Bom/Novo	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	50,67
1.003121		CADEIRA DE SECRETARIA	Bom/Novo	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	50,67
1.003122		CADEIRA DE SECRETARIA	Bom/Novo	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	50,67
1.003123		CADEIRA DE SECRETARIA	Bom/Novo	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	50,67
1.003124		CADEIRA DE SECRETARIA	Bom/Novo	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	50,67
1.003125		CADEIRA DE SECRETARIA	Bom/Novo	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	50,67
1.003126		CADEIRA DE SECRETARIA	Bom/Novo	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	50,67
1.003127		CADEIRA DE SECRETARIA	Bom/Novo	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	50,67
1.003128		CADEIRA DE SECRETARIA	Bom/Novo	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	50,67
1.003129		CADEIRA DE SECRETARIA	Bom/Novo	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	50,67
1.003130		CADEIRA DE SECRETARIA	Bom/Novo	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	50,67
1.003131		CADEIRA DE SECRETARIA	Bom/Novo	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	50,67
1.003132		CADEIRA DE SECRETARIA	Bom/Novo	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	50,67
1.003133		CADEIRA DE SECRETARIA	Bom/Novo	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	50,67
1.003134		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003135		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003136		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003137		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003138		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003139		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003140		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003141		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003142		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003143		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003144		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003145		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003146		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003147		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003148		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003149		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003150		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003151		BALDE COM PEDAL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	53,33
1.003152		COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	480,00
1.003153		COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	480,00
1.003154		COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	480,00
1.003155		COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	480,00
1.003156		COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	480,00
1.003157		COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	480,00
1.003158		COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	480,00
1.003159		COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	480,00
1.003160		COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	480,00
1.003161		AR CONDIIONADO EPLIT 12000BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	293,33
1.003162		AR CONDIIONADO EPLIT 12000BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	293,33
1.003163		AR CONDIIONADO EPLIT 12000BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	293,33
1.003164		AR CONDIIONADO EPLIT 12000BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	293,33
1.003165		AR CONDIIONADO EPLIT 12000BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	293,33
1.003166		AR CONDIIONADO EPLIT 12000BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	293,33
1.003167		AR CONDIIONADO EPLIT 12000BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	293,33
1.003168		AR CONDIIONADO EPLIT 12000BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	293,33
1.003169		ARMARIO 150 XO 70M	Bom/Novo	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	141,33
1.003170		ARMARIO 150 XO 70M	Bom/Novo	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	141,33
1.003171		ARMARIO 150 XO 70M	Bom/Novo	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	141,33
1.003172		ARMARIO 150 XO 70M	Bom/Novo	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	141,33
1.003173		ARMARIO 150 XO 70M	Bom/Novo	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	141,33
1.003174		ARMARIO 150 XO 70M	Bom/Novo	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	141,33
1.003175		ARMARIO 150 XO 70M	Bom/Novo	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	141,33
1.003176		ARMARIO 150 XO 70M	Bom/Novo	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	141,33
1.003177		ARMARIO 150 XO 70M	Bom/Novo	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	141,33
1.003178		ARMARIO 150 XO 70M	Bom/Novo	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	141,33
1.003179		ARMARIO 150 XO 70M	Bom/Novo	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	141,33
1.003180		ARMARIO 150 XO 70M	Bom/Novo	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	141,33
1.003181		NOBREAK	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	106,67
1.003182		NOBREAK	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	106,67
1.003183		NOBREAK	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	106,67
1.003184		NOBREAK	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	106,67
1.003185		MESA PARA IMRESSORA	Bom/Novo	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,33	0,00	42,67
1.003186		MESA PARA ESCRITORIO	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	88,00
1.003187		MESA PARA ESCRITORIO	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	88,00
1.003188		MESA PARA ESCRITORIO	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	88,00
1.003189		MESA PARA ESCRITORIO	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	88,00
1.003190		CADEIRA EM AÇO ESMALTADO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	29,33

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003191		CADEIRA EM AÇO ESMALTADO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	29,33
1.003192		CADEIRA EM AÇO ESMALTADO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	29,33
1.003193		CADEIRA EM AÇO ESMALTADO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	29,33
1.003194		CADEIRA EM AÇO ESMALTADO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	29,33
1.003195		CADEIRA EM AÇO ESMALTADO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	29,33
1.003196		CADEIRA EM AÇO ESMALTADO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	29,33
1.003197		CADEIRA EM AÇO ESMALTADO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	29,33
1.003198		CADEIRA EM AÇO ESMALTADO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	29,33
1.003199		CADEIRA EM AÇO ESMALTADO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	29,33
1.003200		CADEIRA EM AÇO ESMALTADO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	29,33
1.003201		CADEIRA EM AÇO ESMALTADO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	29,33
1.003202		COMPUTADOR PORTATIL DESTINADO PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,67	0,00	613,33
1.003203		PROJETOR MULTIMIDIA DESTINADO PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67	0,00	533,33
1.003204		MESA DE REUNIAO 2.00X0 90M DESTINADO PARA	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	266,67
1.003205		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003206		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003207		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003208		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003209		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003210		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003211		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003212		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003213		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003214		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003215		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003216		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003217		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003218		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003219		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003220		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003221		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003222		LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	93,33
1.003223		CADEIRA EM AÇO AÇO FERRO PINTADO DESTINADA	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	26,67
1.003224		CADEIRA EM AÇO AÇO FERRO PINTADO DESTINADA	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	26,67
1.003225		CADEIRA EM AÇO AÇO FERRO PINTADO DESTINADA	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	26,67
1.003226		CADEIRA EM AÇO AÇO FERRO PINTADO DESTINADA	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	26,67
1.003227		CADEIRA EM AÇO AÇO FERRO PINTADO DESTINADA	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	26,67
1.003228		CADEIRA EM AÇO AÇO FERRO PINTADO DESTINADA	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	26,67
1.003229		BEBEDOURO PURIFICADOR DESTINADO PARA EQUIPAR	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	266,67
1.003230		BEBEDOURO PURIFICADOR DESTINADO PARA EQUIPAR	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	266,67

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003231		MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33	0,00	146,67
1.003232		MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33	0,00	146,67
1.003233		MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS DESTINADOS	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	400,00
1.003234		MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS DESTINADOS	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	400,00
1.003235		MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS DESTINADOS	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	400,00
1.003236		AR CONDICIONADO DESTINADO PARA SALA DE	Bom/Novo	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,67	0,00	413,33
1.003239		AR CONDICIONADO DESTINADO PARA A SALA DE	Bom/Novo	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,67	0,00	413,33
1.003240		EQUIPAMENTO DESTINADOS PARA LABORATORIO	Bom/Novo	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,50	0,00	722,50
1.003241		MONITOR SANSUG	Bom/Novo	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40	0,00	117,60
1.003242		AUTO TRANSFORMADOR	Bom/Novo	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	0,00	135,60
1.003243		IMPRESSORA A LEZER MONOCORMATICA	Bom/Novo	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,40	0,00	258,60
1.003244		ESTABILIZADOR ELETRONICO	Bom/Novo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	45,00
1.003245		COMPUTADOR 13	Bom/Novo	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,80	0,00	400,20
1.003246		BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003247		BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003248		BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003249		BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003250		11 ARMARIO EM AÇO C 02 PORTAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003251		11 ARMARIO EM AÇO C 02 PORTAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003252		11 ARMARIO EM AÇO C 02 PORTAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003253		11 ARMARIO EM AÇO C 02 PORTAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003254		11 ARMARIO EM AÇO C 02 PORTAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003255		11 ARMARIO EM AÇO C 02 PORTAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003256		11 ARMARIO EM AÇO C 02 PORTAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003257		11 ARMARIO EM AÇO C 02 PORTAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003258		11 ARMARIO EM AÇO C 02 PORTAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003259		11 ARMARIO EM AÇO C 02 PORTAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003260		11 ARMARIO EM AÇO C 02 PORTAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003261		CARRO MACA SIMPLES GRADAS LATERAL	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003262		GELADEIRA PARA O CRAS	Bom/Novo	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	1.657,50
1.003263		MOCHO	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	195,00
1.003264		MEGATOSCOMO EM AÇO	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	455,00
1.003265		MEGATOSCOMO EM AÇO	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	455,00
1.003266		MEGATOSCOMO EM AÇO	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	455,00
1.003267		SUPORTE EM AÇO	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003268		SUPORTE EM AÇO	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003269		SUPORTE EM AÇO	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003270		MESA DE MAYO	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	105,00
1.003271		MESA DE MAYO	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	105,00
1.003272		CADEIRA DE OBESO	Bom/Novo	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	135,00

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003273		FLOCO REFLETOR AMBULATORIAL	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	180,00
1.003274		FLOCO REFLETOR AMBULATORIAL	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	180,00
1.003275		MESA GINECOLOGICA	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	450,00
1.003276		MESA GINECOLOGICA	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	450,00
1.003277		TELEVISOR LED 42 POLEGADAS	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	540,00
1.003278		TELEVISOR LED 42 POLEGADAS	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	540,00
1.003279		ARQUIVO COM 4 GAVETAS	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	129,00
1.003280		ARQUIVO COM 4 GAVETAS	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	129,00
1.003281		ARQUIVO COM 4 GAVETAS	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	129,00
1.003282		MESA DE EXAMES EM AÇO INOXDSVEL	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.003283		MESA DE EXAMES EM AÇO INOXDSVEL	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.003284		MESA DE EXAMES EM AÇO INOXDSVEL	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.003285		MESA DE EXAMES EM AÇO INOXDSVEL	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.003286		MESA DE EXAMES EM AÇO INOXDSVEL	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	390,00
1.003287		ESCADA COM 2 DEGRAUS	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,01
1.003288		ESCADA COM 2 DEGRAUS	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,01
1.003289		ESCADA COM 2 DEGRAUS	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,01
1.003290		GELADEIRA REFRIGERADOR 300LT	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.003291		GELADEIRA REFRIGERADOR 300LT	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.003292		ESTANTE 6 PRATELEIRA	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.003293		ESTANTE 6 PRATELEIRA	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.003294		ESTANTE 6 PRATELEIRA	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.003295		ESTANTE 6 PRATELEIRA	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.003296		ESTANTE 6 PRATELEIRA	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.003297		ESTANTE 6 PRATELEIRA	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.003298		ESTANTE 6 PRATELEIRA	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.003299		ESTANTE 6 PRATELEIRA	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.003300		ESTANTE 6 PRATELEIRA	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.003301		ESTANTE 6 PRATELEIRA	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.003302		ARMARIO VITRINE	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003303		CADEIRA COLETORA DE SAGUE	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003304		BIOMBO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003305		BIOMBO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003306		BIOMBO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003307		BIOMBO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00
1.003308		BRACADEIRA PARA INJEÇÃO	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.003309		CADEIRA P CONSERVAÇÃO DE VACINA PORTA	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.003312		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003313		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003314		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003315		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003316		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003317		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003318		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003319		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003320		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003321		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003322		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003323		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003324		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003325		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003326		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003327		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003328		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003329		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003330		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003331		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003332		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003333		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003334		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003335		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003336		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003337		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003338		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003339		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003340		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003341		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003342		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003343		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003344		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003345		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003346		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003347		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003348		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003349		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003350		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003351		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003352		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003353		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003354		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003355		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003356		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003357		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003358		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003359		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003360		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003361		CADEIRAS DE PLATICOS	Bom/Novo	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	19,67
1.003362		PLAYGROUND INFANTIL	Bom/Novo	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	5.220,00
1.003363		ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003364		ARQUIVO MATERIAL ACO	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,67	0,00	143,33
1.003365		ARQUIVO DE AÇO CHAPA	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003366		ARQUIVO DE AÇO CHAPA	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003367		AUTOCLAVES STERMAX EXTRA 40 LITROS	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67	0,00	1.333,33
1.003368		BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TP	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003369		BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TP	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003370		BRACADEIRA PARA INJEÇÃO	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	60,00
1.003371		BRACADEIRA PARA INJEÇÃO	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	60,00
1.003372		CADEIRA CONFC AÇO PINT ASSENTOS EM POLIP	Bom/Novo	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	26,67
1.003373		CADEIRA CONFC AÇO PINT ASSENTOS EM POLIP	Bom/Novo	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	26,67
1.003374		CADEIRA DE RODAS ADULTO AÇO FERRO PINTA	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003375		CADEIRA DE RODAS ADULTO AÇO FERRO PINTA	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003376		CADEIRA FIXA AÇO FERRO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	36,67
1.003377		CADEIRA FIXA AÇO FERRO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	36,67
1.003378		CADEIRA FIXA AÇO FERRO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	36,67
1.003379		CADEIRA FIXA AÇO FERRO	Bom/Novo	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	36,67
1.003380		CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.003381		CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.003382		CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.003383		CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.003384		CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.003385		CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.003386		CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.003387		CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONT	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	33,33
1.003388		ESCADA 2 DECRAUS ANTI DERRAPANTE UTI	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.003389		ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
1.003390		ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
1.003391		ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
1.003392		ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
1.003393		ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
1.003394		ESTANTE REFORÇO CAPACIDADE MIN 100 KG 02	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003395		ESTANTE REFORÇO CAPACIDADE MIN 100 KG 02	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.003396		LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003397		LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003398		LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003399		LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003400		LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003401		LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003402		LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003403		LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003404		LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003405		LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003406		MESA DE ESCRITORIO BASA AÇO 04 GAVETA	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	83,33
1.003407		MESA DE ESCRITORIO BASE AÇO SEM GAVETAS	Bom/Novo	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	0,00	123,33
1.003408		MESA DE ESCRITORIO BASE AÇO C 04 GAVETAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003409		MESA DE ESCRITORIO BASE AÇO C 04 GAVETAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003410		MESA DE EXAMES CLINICO POSIÇÃO DO LEITO	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	333,33
1.003411		MESA DE EXAMES CLINICO POSIÇÃO DO LEITO	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	333,33
1.003412		MESA DE EXAMES CLINICO POSIÇÃO DO LEITO	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	333,33
1.003413		MESA DE EXAMES CLINICO POSIÇÃO DO LEITO	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	333,33
1.003414		MESA P COMPU 04 GAVETAS SUP CPU TECLADO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003415		MESA P COMPU 04 GAVETAS SUP CPU TECLADO	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003416		SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.003417		SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.003418		SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.003419		SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.003420		AR-CONDIONADO DESTINADO A MANUN TENÇÃO DO	Bom/Novo	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,33	0,00	601,67
1.003421		AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	Bom/Novo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,67	0,00	2.533,33
1.003422		COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO	Bom/Novo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	833,33
1.003423		BOMBA A VACUO 2HP	Bom/Novo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00	666,67
1.003424		MESA GINECOLOGICA ESTOFADA POSICAO DO LE	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
1.003425		APARELHO DE DVD PLAYER	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	31,67
1.003426		APARELHO DE DVD PLAYER	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	31,67
1.003427		AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE	Bom/Novo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	47,50
1.003428		AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE	Bom/Novo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	47,50
1.003429		CADEIRA POSSUI RODIZIOS	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,67	0,00	63,33
1.003430		CADEIRA DE FARRO PARA OBESO	Bom/Novo	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,33	0,00	392,67
1.003431		CADEIRA FIXA AÇO FERRO PINTADO	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	31,67
1.003432		CADEIRA FIXA AÇO FERRO PINTADO	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	31,67
1.003433		CARRO PARA METERIAL DE LIMPEZA	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	285,00
1.003434		DETECTOR DE FETA MD PORTATIL DIGITAL	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	190,00

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003435		DETECTOR DE FETA MD PORTATIL DIGITAL	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	190,00
1.003436		ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	31,67
1.003437		ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	31,67
1.003438		ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	31,67
1.003439		ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	31,67
1.003440		ESFIGMOMANOTRO OBESO	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	38,00
1.003441		ESFIGMOMANOTRO OBESO	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	38,00
1.003442		ESFIGMOMANOTRO OBESO	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	38,00
1.003443		ESFIGMOMANOTRO OBESO	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	38,00
1.003444		ESTETOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	26,92
1.003445		ESTETOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	26,92
1.003446		ESTETOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	26,92
1.003447		ESTITOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	28,50
1.003448		ESTITOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	28,50
1.003449		GELADEIRA P CONSERVAÇÃO	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,33	0,00	316,67
1.003450		GELADEIRA REFRIGERADO	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,33	0,00	411,67
1.003451		GELADEIRA REFRIGERADO	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,33	0,00	411,67
1.003452		LANTERNA CLINICA	Bom/Novo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	15,83
1.003453		LANTERNA CLINICA	Bom/Novo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	15,83
1.003454		LANTERNA CLINICA	Bom/Novo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	15,83
1.003455		LEITOR DE CODIGO DE BARRA	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	95,00
1.003456		NEBULIZADOR PORTATIL	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	31,67
1.003457		NEBULIZADOR PORTATIL	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	31,67
1.003458		OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	120,33
1.003459		OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	120,33
1.003460		OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	120,33
1.003461		OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	120,33
1.003462		VENTILADOR DE TETO	Bom/Novo	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25	0,00	61,75
1.003463		VENTILADOR DE TETO	Bom/Novo	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25	0,00	61,75
1.003465		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003466		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003467		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003468		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003469		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003470		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003471		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003472		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003473		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003474		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003475		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003476		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003477		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003478		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003479		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003480		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003481		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003482		VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	75,25
1.003483		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Bom/Novo	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,50	0,00	2.740,50
1.003484		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK 15 TELA DE	Bom/Novo	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,70	0,00	1.119,30
1.003486		AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	385,00
1.003487		AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	385,00
1.003488		AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	385,00
1.003489		AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	385,00
1.003490		AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	385,00
1.003491		COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	630,00
1.003492		COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	630,00
1.003493		COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	630,00
1.003494		COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	630,00
1.003495		COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	630,00
1.003496		COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	630,00
1.003497		COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	630,00
1.003498		FOCO REFLETOR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	210,00
1.003499		IMPRESSORA LASER DESTINADOA PARA A UNIDADE	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	280,00
1.003500		IMPRESSORA LASER DESTINADOA PARA A UNIDADE	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	280,00
1.003501		IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	455,00
1.003502		NOBREAK PONTEL 1000 KVA	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	140,00
1.003503		NOBREAK PONTEL 1000 KVA	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	140,00
1.003504		NOBREAK PONTEL 1000 KVA	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	140,00
1.003505		NOBREAK PONTEL 1000 KVA	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	140,00
1.003506		NOBREAK PONTEL 1000 KVA	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	140,00
1.003507		NOBREAK PARA CONSELHO TUTELAR	Bom/Novo	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,65	0,00	171,35
1.003508		CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	53,67
1.003509		CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	53,67
1.003510		CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	53,67
1.003511		CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	53,67
1.003512		CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	53,67
1.003513		CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	53,67
1.003514		CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	53,67
1.003515		CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	53,67
1.003516		CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	53,67

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003517		CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	53,67
1.003518		NOBREAK SMS 1000A BIVOLT STATION II	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,33	0,00	237,67
1.003519		CADEIRA ODOTOLOGICA	Bom/Novo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,33	0,00	4.841,67
1.003520		AR CONDICIONADO SPLINTE MININO 7000 BTU	Bom/Novo	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,33	0,00	375,67
1.003521		BIOMBO TRIPLO	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	0,00	153,33
1.003522		BIOMBO TRIPLO	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	0,00	153,33
1.003523		MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEIJA	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83	0,00	134,17
1.003524		MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEIJA	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83	0,00	134,17
1.003526		AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	440,00
1.003527		AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	440,00
1.003528		AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	440,00
1.003529		AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS KOME	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	720,00
1.003530		CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	80,00
1.003531		CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	80,00
1.003532		CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	80,00
1.003533		CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	80,00
1.003534		CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	80,00
1.003535		CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	80,00
1.003536		CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	80,00
1.003537		CADEIRA PARA OBESO BRASO RODIZIOS	Bom/Novo	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	180,00
1.003538		COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I 3	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	720,00
1.003539		COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I 3	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	720,00
1.003540		TELEVISOR TAMANHO MONIMO 42 CONVERSO HDM	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	720,00
1.003541		TELEVISOR TAMANHO MONIMO 42 CONVERSO HDM	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	720,00
1.003542		ARMARIO CONFCÇOES 1,80 075 AÇO 02 PORTAS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	200,00
1.003543		ARMARIO VITIRINE 2 PORTAS AÇOÇ PINTADO U	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	320,00
1.003544		BIOMBO ACO FERRO PINTADO TRIPLO	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	160,00
1.003545		BIOMBO ACO FERRO PINTADO TRIPLO	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	160,00
1.003546		PROJETOR DE MULTIMIDIA DATASHOW TECNOLOG	Bom/Novo	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	798,00
1.006379		MESA DELTA CLASSIC 1,20 X 1,40 TERRA/PRET GIOBEL.	Bom/Novo	603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	362,05	0,00	241,39
1.006380		CADEIRA FIXA EXEC. TEC. SBR CINZ/PRETA GIOBEL.	Bom/Novo	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	111,93	0,00	74,63
1.006406		SPLIT GREE 12000 GWC12MB DINNA3C/8F UNID INT E	Bom/Novo	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	568,00
TOTAL DO ANO DE 2016				383.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.400,22	0,00	169.194,78
1.003547		MAQUINA MOTOPODA	Bom/Novo	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,83	0,00	779,17
1.003548		PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	68,90
1.003549		PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	68,90
1.003550		PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	68,90
1.003551		PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	68,90
1.003552		PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	68,90
1.003553		PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	68,90

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003554		PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	68,90
1.003555		PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	68,90
1.003556		PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	68,90
1.003557		PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	68,90
1.003558		SAVEIRO VOLKWAGEN AMBULANCIA	Bom/Novo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.666,67	0,00	57.333,33
1.003559		AQUISIÇÃO DE DOIS ONIBUS ESCOLAR PARA	Bom/Novo	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	119.000,00
1.003560		AQUISIÇÃO DE DOIS ONIBUS ESCOLAR PARA	Bom/Novo	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	119.000,00
1.003612		NOTEBOOK ACER	Bom/Novo	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.134,00
1.003616		CLARINETA VOGGA VSCL	Bom/Novo	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	309,33
1.003617		CLARINETA VOGGA VSCL	Bom/Novo	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	309,33
1.003618		CLARINETA VOGGA VSCL	Bom/Novo	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	309,33
1.003619		CLARINETA VOGGA VSCL	Bom/Novo	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	309,33
1.003620		CLARINETA VOGGA VSCL	Bom/Novo	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	309,33
1.003621		CLARINETA VOGGA VSCL	Bom/Novo	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	309,33
1.003622		SAX ALTO	Bom/Novo	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	942,50
1.003623		SAX ALTO	Bom/Novo	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	942,50
1.003624		SOPRADOR DE FOLHA	Bom/Novo	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,50	0,00	609,50
1.003626		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,75	0,00	524,25
1.003627		COLPOSCOPIO BINO COMPLETO	Bom/Novo	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00
1.003628		COLPOSCOPIO BINO COMPLETO	Bom/Novo	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00
1.003629		AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	Bom/Novo	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,75	0,00	674,25
1.003630		IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	Bom/Novo	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,75	0,00	974,25
1.003631		CARRO MACA SIMPLES	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,75	0,00	749,25
1.003632		LARINGOSPIO INFANTIL COMPOSIÇÃO 2	Bom/Novo	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00	224,25
1.003633		LARINGOSPIO INFANTIL COMPOSIÇÃO 2	Bom/Novo	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00	224,25
1.003634		OXIMETRO DE PULSO DE MESA CURVA	Bom/Novo	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,75	0,00	1.874,25
1.003635		LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	36,75
1.003636		LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	36,75
1.003637		OFTALMOSCOPIO BATERIA RECARREGAVEL	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	0,00	599,25
1.003638		OFTALMOSCOPIO BATERIA RECARREGAVEL	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	0,00	599,25
1.003639		FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HA	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	261,75
1.003640		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003641		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003642		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	Bom/Novo	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	486,75
1.003643		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003644		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003645		FOCO REFLETOR AMBULATORIO ILUMINAÇÃO	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	261,75
1.003646		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003647		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003648		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003649		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003650		ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003651		ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003652		ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003653		ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003654		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003655		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003656		MESA DE ESCRITORIO BASE AÇO/ FERRO PINTA	Bom/Novo	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	486,75
1.003657		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003658		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003659		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003660		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003661		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003662		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003663		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003664		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003665		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003666		MESA DE ESCRITORIO BASE AÇO	Bom/Novo	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	486,75
1.003667		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003668		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003669		CADEIRAS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003670		CADEIRAS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003671		MESA DE ESCRITORIO	Bom/Novo	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	486,75
1.003672		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003673		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003674		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003675		ARQUIVO EM AÇO 7 GAVETAS	Bom/Novo	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	0,00	561,75
1.003676		ARQUIVO EM AÇO 7 GAVETAS	Bom/Novo	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	0,00	561,75
1.003677		ARQUIVO EMAÇO 7 GAVETAS	Bom/Novo	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	0,00	561,75
1.003678		LONGARINA 2L POLIOILENO	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003679		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003680		CADEIRS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003681		CADEIRS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003682		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	59,25
1.003683		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	59,25
1.003684		FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HA	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	261,75
1.003685		FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HA	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	261,75
1.003686		FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HA	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	261,75
1.003687		FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HA	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	261,75
1.003688		CADEIRA	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	59,25

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003689		LONGARINA 2 L POLIPRELENO	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003690		LONGARINA 2 L POLIPRELENO	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003691		LONGARINA 2 L POLIPRELENO	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003692		LONGARINA 2 L POLIPRELENO	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003693		LONGARINA 2 L POLIPRELENO	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003694		ARMARIO COM DIMESOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003695		ARMARIO COM DIMESOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003696		ESTANTE COM 06 PRATILEIRAS	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003697		ESTANTE COM 06 PRATILEIRAS	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003698		MESA DE ESCRITORIO BASE	Bom/Novo	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	486,75
1.003699		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003700		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003701		MESA PARA COMPUTADOR	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	374,25
1.003702		MESA PARA IMPRESSORA	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00	119,25
1.003703		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003704		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003705		MESA DE ESCRITORIO BASE AÇO	Bom/Novo	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	486,75
1.003706		MESA DE ESCRITORIO BASE AÇO	Bom/Novo	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	486,75
1.003707		LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	374,25
1.003708		LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	374,25
1.003709		LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	374,25
1.003710		LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	374,25
1.003711		LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	374,25
1.003712		LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	374,25
1.003713		LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	374,25
1.003714		LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	374,25
1.003715		LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	374,25
1.003716		LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	374,25
1.003717		CADEIRAS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003718		CADEIRAS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003719		CADEIRAS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003720		CADEIRAS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003721		CADEIRAS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003722		CADEIRAS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003723		ARMARIO	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003724		ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003725		ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003726		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003727		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75
1.003728		ARMARIO COM DIMENSOES	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	396,75

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003729		ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003730		ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.003731		CADEIRA PARA OBSO	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	261,75
1.003732		CADEIRA PARA OBSO	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	261,75
1.003733		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003734		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003735		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003736		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003737		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003738		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003739		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003740		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003741		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003742		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003743		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003744		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	149,25
1.003745		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	59,25
1.003746		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	59,25
1.003747		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	59,25
1.003748		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	59,25
1.003749		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	59,25
1.003750		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	59,25
1.003751		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	59,25
1.003752		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	59,25
1.003753		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	59,25
1.003754		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	59,25
1.003755		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	59,25
1.003756		CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	59,25
1.003757		MESA DE ESCRITORIO BASE	Bom/Novo	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	486,75
1.003758		MESA DE ESCRITORIO BASE	Bom/Novo	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	486,75
1.003759		MESA DE ESCRITORIO BASE	Bom/Novo	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	486,75
1.003760		MESA DE ESCRITORIO BASE	Bom/Novo	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	486,75
1.003761		MOCHO EM ACO FERRO PPINTADO	Bom/Novo	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	114,50
1.003762		JATO DE BICARBONATO	Bom/Novo	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	349,50
1.003763		INF NOBREAK 1 KVA	Bom/Novo	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	349,50
1.003764		INF NOBREAK 1 KVA	Bom/Novo	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	349,50
1.003765		INF NOBREAK 1 KVA	Bom/Novo	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	349,50
1.003766		BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50
1.003767		BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50
1.003768		APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO	Bom/Novo	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003769		APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO	Bom/Novo	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50
1.003770		OTOSCOPIO COMPOSIÇÃO MIM 05	Bom/Novo	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00	189,50
1.003771		OXIMETRO DE PULSO PORTAL	Bom/Novo	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	799,50
1.003772		LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50
1.003773		LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50
1.003774		LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50
1.003775		LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50
1.003776		NOTEBOOK CORE 4 GB CCE	Bom/Novo	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,50	0,00	1.174,50
1.003777		APARELHO DE AEROSOL	Bom/Novo	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	81,62
1.003778		COMPRESSOR DE AR ODONTO. ISENTO OLEO	Bom/Novo	3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,43	0,00	1.808,07
1.003779		CONSERVADORA CSV 120 D 12/220 V	Bom/Novo	10.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,76	0,00	5.424,74
1.003780		CONSULTORIO ODONT COMPLETO UNIK	Bom/Novo	16.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,18	0,00	8.782,82
1.003781		MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	Bom/Novo	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	276,36
1.003782		MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	Bom/Novo	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	276,36
1.003783		MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	Bom/Novo	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	276,36
1.003784		MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	Bom/Novo	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	276,36
1.003785		COMPRESSOR DE AR ODONTO. ISENTO OLEO	Bom/Novo	1.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	869,95	0,00	929,95
1.003786		CONSULTORIO ODONT COMPLETE UNIK	Bom/Novo	6.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,65	0,00	3.358,34
1.003788		VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3	Bom/Novo	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	71,30
1.003789	85	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-	Bom/Novo	0,00	0,00	178.800,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	171.350,00
1.003790	85	MOTONIVELADORA 120K SERIE MAQ CAT	Bom/Novo	0,00	0,00	430.990,20	0,00	0,00	17.957,93	0,00	413.032,27
1.003791	172013	CAMINHA CAÇAMBA BASCULANTE MERCEDES BENZ	Bom/Novo	0,00	0,00	247.426,46	0,00	0,00	10.309,44	0,00	237.117,02
1.003792		ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	Bom/Novo	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	319,47
1.003793		ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	Bom/Novo	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	319,47
1.003794		ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	Bom/Novo	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	319,47
1.003795		ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	Bom/Novo	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	319,47
1.003796		ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	Bom/Novo	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	319,47
1.003797		ESFIGMOMANOMETRO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	74,13
1.003798		ESFIGMOMANOMETRO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	74,13
1.003799		ESFIGMOMANOMETRO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	74,13
1.003800		ESFIGMOMANOMETRO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	74,13
1.003801		ESFIGMOMANOMETRO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	74,13
1.003802		ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	Bom/Novo	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	44,80
1.003803		ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	Bom/Novo	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	44,80
1.003804		ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	Bom/Novo	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	44,80
1.003805		ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	Bom/Novo	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	44,80
1.003806		ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	Bom/Novo	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	44,80
1.003807		CAIXA P DESINFCCAO DE LIMAS	Bom/Novo	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	23,73
1.003808		BOMBA DE VACUO ATE 2HP CV	Bom/Novo	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	1.332,80
1.003809		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003810		ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003811		ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003812		ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003813		ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003814		AUTOCLAVE HORIZONTAL MESA 10 LTS DIGITAL	Bom/Novo	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	1.332,80
1.003815		AMALGADOR ONDOTOLOGICO TIPO CAPSULAR DIG	Bom/Novo	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,53	0,00	415,47
1.003816		ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO AÇO INXIDAVAL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003817		ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO AÇO INXIDAVAL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003818		ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO AÇO INXIDAVAL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003819		ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO AÇO INXIDAVAL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003820		ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO AÇO INXIDAVAL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003821		CARRO DE CURATIVO AÇO INOX BALDE	Bom/Novo	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,87	0,00	346,13
1.003822		MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	Bom/Novo	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	799,47
1.003823		MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	Bom/Novo	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	799,47
1.003824		MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	Bom/Novo	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	799,47
1.003825		MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	Bom/Novo	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	799,47
1.003826		GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE 400 L	Bom/Novo	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	799,47
1.003827		MICROSCOPIO LABIRATORIAL BASICO	Bom/Novo	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,87	0,00	1.866,13
1.003828		BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO AÇO INIX PEDESTR	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	84,80
1.003829		BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO AÇO INIX PEDESTR	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	84,80
1.003830		CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	906,13
1.003831		CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	906,13
1.003832		CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	906,13
1.003833		CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	906,13
1.003834		CARRO DE MACA SIMPLES AÇO INOXIDAVEL	Bom/Novo	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	1.332,80
1.003835		CARRO DE MACA SIMPLES AÇO INOXIDAVEL	Bom/Novo	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	1.332,80
1.003836		CARRO DE MACA SIMPLES AÇO INOXIDAVEL	Bom/Novo	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	1.332,80
1.003837		IMPRESSORA LASER COMUM	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	532,80
1.003838		CADEIRA DE RODAS PEDIATRA COM SUPORTE	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	532,80
1.003839		CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	Bom/Novo	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,20	0,00	660,80
1.003840		SELADORA GRAU CIRURGIA TIPO AUTOMATICA	Bom/Novo	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,53	0,00	3.199,47
1.003841		OFTALMOSCOPIO BATERIA CONS ABERTURAS	Bom/Novo	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,53	0,00	399,47
1.003842		BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTO DIGITAL	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	639,47
1.003843		BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTO DIGITAL	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	639,47
1.003844		BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTO DIGITAL	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	639,47
1.003845		BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTO DIGITAL	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	639,47
1.003846		BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTO DIGITAL	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	639,47
1.003847		LARINGOSCOPIO INFANTIL LAMINAS	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,87	0,00	266,13
1.003848		LARINGOSCOPIO INFANTIL LAMINAS	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,87	0,00	266,13
1.003849		CRIOCAUTERIO	Bom/Novo	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	1.332,80

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003850		CRIOCAUTERIO	Bom/Novo	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	1.332,80
1.003851		ESTADIOMETRO PORTATIL ESCALA MINIMA A 99	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003852		ESTADIOMETRO PORTATIL ESCALA MINIMA A 99	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003853		DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO	Bom/Novo	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	772,80
1.003854		DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO	Bom/Novo	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	772,80
1.003855		DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO	Bom/Novo	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	772,80
1.003856		DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO	Bom/Novo	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	772,80
1.003857		OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	639,47
1.003858		OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	639,47
1.003859		OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	639,47
1.003860		OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	639,47
1.003861		ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	Bom/Novo	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	372,80
1.003862		ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	Bom/Novo	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	372,80
1.003863		ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	Bom/Novo	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	372,80
1.003864		ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	Bom/Novo	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	372,80
1.003865		BALANÇA ANTOPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	426,13
1.003866		BALANÇA ANTOPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	426,13
1.003867		BALANÇA ANTOPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	426,13
1.003868		BALANÇA ANTOPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	426,13
1.003869		DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	Bom/Novo	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	372,80
1.003870		DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	Bom/Novo	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	372,80
1.003871		DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	Bom/Novo	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	372,80
1.003872		DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	Bom/Novo	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	372,80
1.003873		CILINDRO DE GAZES MEDICIONAIS 03	Bom/Novo	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,53	0,00	479,47
1.003874		CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO MINIMO	Bom/Novo	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,53	0,00	959,47
1.003875		CAIXA PARA DESIFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS	Bom/Novo	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	0,00	26,13
1.003876		ESFIGMOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003877		ESFIGMOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003878		ESFIGMOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003879		ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	47,47
1.003880		APARELHO DE RAIO-X DIGITAL	Bom/Novo	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,53	0,00	2.399,47
1.003881		DESTILADOR DE AGUA CAP ENTRE 6 A	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	639,47
1.003882		ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES ASCULTADOR A	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	47,47
1.003883		ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES AUCULTADO	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	47,47
1.003884		ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES AUCULTADO	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	47,47
1.003885		ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES AUCULTADO	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	47,47
1.003886		ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	Bom/Novo	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	58,13
1.003887		ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	Bom/Novo	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	58,13
1.003888		ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	Bom/Novo	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	58,13
1.003889		IMPRESSORA LASER COMUM	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	426,13

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003890		SFLADORA TIPO MANUAL ANALOGICA	Bom/Novo	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,53	0,00	239,47
1.003891		CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	532,80
1.003892		CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	532,80
1.003893		CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	532,80
1.003894		CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	532,80
1.003895		ELETROCARDIAGRAFICO 1 CANA	Bom/Novo	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,53	0,00	1.599,47
1.003896		REANIMADOR PULMINAR ADULTO EM SILICONE	Bom/Novo	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	132,80
1.003897		REANIMADOR PULMINAR ADULTO EM SILICONE	Bom/Novo	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	132,80
1.003898		LARINGOSCOPIO ADULTO LAMINAS	Bom/Novo	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	0,00	159,47
1.003899		LARINGOSCOPIO ADULTO LAMINAS	Bom/Novo	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	0,00	159,47
1.003900		ADULTO DUPLO AÇO INOXIDADEVEL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003901		ADULTO DUPLO AÇO INOXIDADEVEL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003902		BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTO DIGITAL	Bom/Novo	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,87	0,00	586,13
1.003903		BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTO DIGITAL	Bom/Novo	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,87	0,00	586,13
1.003904		ESFIGMONOMETRO INDANTIL ALGODAO	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	47,47
1.003905		ESFIGMONOMETRO INDANTIL ALGODAO	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	47,47
1.003906		BALANÇA ANTOPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	532,80
1.003907		BALANÇA ANTOPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	532,80
1.003908		DETECTATOR FETAL TIPO MESA DIGITAL	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	532,80
1.003909		DETECTATOR FETAL TIPO MESA DIGITAL	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	532,80
1.003910		DERMATOSCOPIO TIPO AUMENTO 10X	Bom/Novo	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,20	0,00	852,80
1.003911		DERMATOSCOPIO TIPO AUMENTO 10X	Bom/Novo	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,20	0,00	852,80
1.003912		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003913		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003914		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003915		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003916		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003917		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003918		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003919		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003920		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003921		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003922		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003923		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003924		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003925		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003926		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003927		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003928		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003929		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003930		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003931		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003932		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003933		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003934		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003935		BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	106,13
1.003936		ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. AÇO	Bom/Novo	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	90,40
1.003937		ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. AÇO	Bom/Novo	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	90,40
1.003938		ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. AÇO	Bom/Novo	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	90,40
1.003939		ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. AÇO	Bom/Novo	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	90,40
1.003940		ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. AÇO	Bom/Novo	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	90,40
1.003941		ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. AÇO	Bom/Novo	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	90,40
1.003942		LEITOR DE CODIG DE BARRAS	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00	186,13
1.003943		LEITOR DE CODIG DE BARRAS	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00	186,13
1.003944		LEITOR DE CODIG DE BARRAS	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00	186,13
1.003945		BALDE A PEDAL CAPAC 05 LIT	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	52,80
1.003946		BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	Bom/Novo	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	58,13
1.003947		BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	Bom/Novo	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	58,13
1.003948		BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	Bom/Novo	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	58,13
1.003949		BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	Bom/Novo	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	58,13
1.003950		CARRO PARA MAT DE LIMP CONF POLIP	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	532,80
1.003951		BALDE/LIXEIRA MAT. CONF	Bom/Novo	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,00	79,47
1.003952		CARRO PARA TRANSP DE MAT DIVE	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	532,80
1.003953		BEBEDOURO PARA PREFEITURA	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,67	0,00	373,33
1.003955		HONDA-MOTOS/GG 125 GARGO DESTINADAS PARA	Bom/Novo	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,25	0,00	6.827,75
1.003956		HONDA-MOTOS/GG 125 GARGO DESTINADAS PARA	Bom/Novo	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,25	0,00	6.827,75
1.003957		CAIXA DE AMPLIFICADA DESTINADOS PARA	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	605,00
1.003958		ULTRASSOM ODONTOLOGICO DIGITAL JATO DE B	Bom/Novo	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,28	0,00	2.246,72
1.003959		FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TP LED	Bom/Novo	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	0,00	464,22
1.003960		APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO DIGITAL	Bom/Novo	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,78	0,00	3.874,22
1.003961		MEGATOSCOPIO 3 CORPOS AÇO INOX PAREDE MK	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	439,45
1.003962		SUPORTE DE SORO AÇO FERRO PINTADO PEDEST	Bom/Novo	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	146,47
1.003963		MESA DE MAYO AÇO INOXIDAVEL MK	Bom/Novo	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,05	0,00	246,95
1.003964		ARMARIO VITRINE 02 PORTAS VIDRO LATERA	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	439,45
1.003965		COMPUTADOR INTEL CORE 13 MEMORIA 4GB GRA	Bom/Novo	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	1.099,45
1.003966		CENTRIFUGA LABORATORIAL MIN 4 TUBOS DIGI	Bom/Novo	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,05	0,00	1.236,95
1.003967		COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE 13 AGB DD	Bom/Novo	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	1.099,45
1.003968		CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	Bom/Novo	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	0,00	224,95
1.003969		CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	Bom/Novo	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	0,00	224,95
1.003970		COMPUT DESKTOP BASICO CORE13 4GB DDR	Bom/Novo	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	1.099,45

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003971		COMPUT DESKTOP BASICO CORE13 4GB DDR	Bom/Novo	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	1.099,45
1.003972		TELEVISOR LCD 42 POLEGADAS CONVEERSOR DI	Bom/Novo	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	879,45
1.003973		TELEVISOR LCD 42 POLEGADAS CONVEERSOR DI	Bom/Novo	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	879,45
1.003974		CADEIRA DE RODAS AÇO FERRO PINTADO ADULT	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	274,45
1.003975		CADEIRA DE RODAS AÇO FERRO PINTADO ADULT	Bom/Novo	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	274,45
1.003976		LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS AÇO INOX	Bom/Novo	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	400,95
1.003977		LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS AÇO INOX	Bom/Novo	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	400,95
1.003978		DEA DESFRIBILIDADE EXTERNO AUTOMATICO HE	Bom/Novo	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,55	0,00	3.299,45
1.003979		MESA DE MAYO AÇO FERRO PINTADO MK	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	153,45
1.003980		MESA DE MAYO AÇO FERRO PINTADO MK	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	153,45
1.003981		MESA DE MAYO AÇO FERRO PINTADO MK	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	153,45
1.003982		MESA DE MAYO AÇO FERRO PINTADO MK	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	153,45
1.003983		MEGATOSCOPIO AÇO INOX PAREDE 3 CORPO MK	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	439,45
1.003984		MEGATOSCOPIO AÇO INOX PAREDE 3 CORPO MK	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	439,45
1.003985		MEGATOSCOPIO AÇO INOX PAREDE 3 CORPO MK	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	439,45
1.003986		MEGATOSCOPIO AÇO INOX PAREDE 3 CORPO MK	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	439,45
1.003987		MESA GINECOLOGICA AÇO FARRO PINTADO MOVE	Bom/Novo	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	587,95
1.003988		MESA GINECOLOGICA AÇO FARRO PINTADO MOVE	Bom/Novo	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	587,95
1.003989		MESA GINECOLOGICA AÇO FARRO PINTADO MOVE	Bom/Novo	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	587,95
1.003990		MESA GINECOLOGICA AÇO FARRO PINTADO MOVE	Bom/Novo	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	587,95
1.003991		ESTETOSCOPIO INFANTIL AÇO AINOX TP DUPLO	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	48,95
1.003992		ESTETOSCOPIO INFANTIL AÇO AINOX TP DUPLO	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	48,95
1.003993		ESTETOSCOPIO INFANTIL AÇO AINOX TP DUPLO	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	48,95
1.003994		SUPORTE DE SORO AÇO INOX PEDESTAL MK	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	191,95
1.003995		SUPORTE DE SORO AÇO INOX PEDESTAL MK	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	191,95
1.003996		SUPORTE DE SORO AÇO INOX PEDESTAL MK	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	191,95
1.003997		SUPORTE DE SORO AÇO INOX PEDESTAL MK	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	191,95
1.003998		NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO	Bom/Novo	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	84,70
1.003999		NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO	Bom/Novo	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	84,70
1.004000		SUPORTE DE SORO AÇO FERRO PINTADO MK	Bom/Novo	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	98,45
1.004001		SUPORTE DE SORO AÇO FERRO PINTADO MK	Bom/Novo	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	98,45
1.004002		ULTRASSOM ADONTOLOGICO JATO BICARBONATO	Bom/Novo	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,55	0,00	1.264,45
1.004003		SELADORA APLICAÇÃO GRAU CIRUGICO TP MANU	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	439,45
1.004004		FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TP LED SEM	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	0,00	549,45
1.004005		TELA DE PROJEÇÃO TRIP 180 X 180 TELAS T	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,55	0,00	219,45
1.004006		TELA DE PROJEÇÃO TRIPE 180X 180 TELA TEC	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,55	0,00	219,45
1.004008		CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO MINIMO 6 SAIDAS I	Bom/Novo	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	879,45
1.004009		DEA DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO	Bom/Novo	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,55	0,00	3.299,45
1.004011		DESTILADOR DE AGUA CAP ENTRE 6 A 10 LITR	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,78	0,00	939,22
1.004012		BIOMBO PLUMBIFERO TIPO CURVO	Bom/Novo	2.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	649,89	0,00	2.349,61

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004013		MESA AUXILIAR 40X60X8 ACO INOXIDALVEL	Bom/Novo	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,95	0,00	430,05
1.004014		BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	782,55
1.004015		BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	782,55
1.004016		BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	782,55
1.004017		BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	782,55
1.004018		BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	782,55
1.004019		BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	782,55
1.004020		BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	782,55
1.004021		BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	782,55
1.004022		BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	782,55
1.004023		BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	Bom/Novo	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	782,55
1.004024		ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERPRETATIVO 3	Bom/Novo	5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,12	0,00	4.385,88
1.004025		BISTURI ELETRICO ATE 165W C/ FUNÇÃO BIPO	Bom/Novo	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,12	0,00	1.565,88
1.004026		BISTURI ELETRICO ATE 165W C/ FUNÇÃO BIPO	Bom/Novo	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,12	0,00	1.565,88
1.004027		BALANÇA ANTOPOMETRICA PARA OBESOS	Bom/Novo	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,78	0,00	1.409,22
1.004028		BALANÇA ANTOPOMETRICA PARA OBESOS	Bom/Novo	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,78	0,00	1.409,22
1.004029		SAXOFONE ALTO AFINAÇÃO EM MIBEMOL	Bom/Novo	1.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	370,46	0,00	1.276,04
1.004030		SAXOFONE ALTO AFINAÇÃO EM MIBEMOL	Bom/Novo	1.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	370,46	0,00	1.276,04
1.004031		TROMPETE EM SIBEMOL LAQUEADO COM ESTOJO	Bom/Novo	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,58	0,00	408,42
1.004032		TROMPETE EM SIBEMOL LAQUEADO COM ESTOJO	Bom/Novo	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,58	0,00	408,42
1.004033		TENOR AFINAÇÃO MIBEMOL	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	1.395,00
1.004034		CLARINETA AFINAÇÃO EM SIBEMOL COM	Bom/Novo	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	412,30
1.004035		CLARINETA AFINAÇÃO EM SIBEMOL COM	Bom/Novo	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	412,30
1.004036		CLARINETA AFINAÇÃO EM SIBEMOL COM	Bom/Novo	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	412,30
1.004037		CLARINETA AFINAÇÃO EM SIBEMOL COM	Bom/Novo	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	412,30
1.004038		CLARINETA AFINAÇÃO EM SIBEMOL COM	Bom/Novo	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	412,30
1.004039		CLARINETA AFINAÇÃO EM SIBEMOL COM	Bom/Novo	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	412,30
1.004040		BATERIA ODERY EYEDENTITY 125	Bom/Novo	1.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,33	0,00	1.485,67
1.004041		NOTBOOK COM PROCESSADOR INTEL I3 4GB MEMORIA	Bom/Novo	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	1.740,00
1.004042		NOTBOOK COM PROCESSADOR INTEL I3 4GB MEMORIA	Bom/Novo	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	1.740,00
1.004043		NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE	Bom/Novo	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	405,00
1.004044		NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE	Bom/Novo	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	405,00
1.004045		NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE	Bom/Novo	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	405,00
1.004046		NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE	Bom/Novo	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	405,00
1.004047		NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE	Bom/Novo	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	405,00
1.004048		NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE	Bom/Novo	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	405,00
1.004049		ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	Bom/Novo	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	162,60
1.004050		ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	Bom/Novo	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	162,60
1.004051		ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	Bom/Novo	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	162,60
1.004052		ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	Bom/Novo	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	162,60

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004053		ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	Bom/Novo	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	162,60
1.004054		ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	Bom/Novo	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	162,60
1.004055		ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	Bom/Novo	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	162,60
1.004056		ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	Bom/Novo	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	162,60
1.004057		ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	Bom/Novo	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	162,60
1.004058		ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	Bom/Novo	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	162,60
1.004059		ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	Bom/Novo	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	162,60
1.004060		ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	Bom/Novo	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	162,60
1.004061		ROÇADEIRA DESTINADA PARA MANUNTENÇÃO DO	Bom/Novo	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	1.326,00
1.004062		ESCADA DESTINADA PARA MANUNTENÇÃO DA	Bom/Novo	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	424,00
1.006413		MESA DE SOM COMPLETA	Bom/Novo	6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00	3.174,00
TOTAL DO ANO DE 2017				816.654,45	0,00	857.216,66	0,00	0,00	308.959,71	0,00	1.364.911,40
1.004064		COMPUTADOR I3	Bom/Novo	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,60	0,00	1.589,40
1.004065		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	Bom/Novo	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,26	0,00	2.429,74
1.004066		DOIS AR CONDICIONADO BRITANIA 12K 220W BARRIL	Bom/Novo	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	2.294,00
1.004067		DOIS AR CONDICIONADO BRITANIA 12K 220W BARRIL	Bom/Novo	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	2.294,00
1.004068		COMPRESSOR DE AR 20/200 PARA CARAGEM MUNICIPAL	Bom/Novo	3.277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,10	0,00	1.966,69
1.004069		ESMERIL(RETIFICA) 1/4 PARA MANUNTENÇÃO DA	Bom/Novo	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	0,00	52,98
1.004070		VULCANIZADORA CAMARA 220V PARA MANUNTENÇÃO	Bom/Novo	461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	184,40	0,00	276,64
1.004071		RETIFICADOR TRIF 380V 40 DESTINADOS PARA	Bom/Novo	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,60	0,00	1.799,40
1.004072		PB 12 TOP POLIKORTE S MOTOR C CH CORREIA PARA	Bom/Novo	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	230,10	0,00	345,15
1.004073		DESPESA EMPENDA PARA PAGAEMTNO DE AQUISIÇÃO	Bom/Novo	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	1.735,30
1.004074		DESPESA EMPENDA PARA PAGAEMTNO DE AQUISIÇÃO	Bom/Novo	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	1.735,30
1.004075		DESPESA EMPENDA PARA PAGAEMTNO DE AQUISIÇÃO	Bom/Novo	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	1.735,30
1.004130		AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 PARA	Bom/Novo	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	2.128,00
1.004131		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004132		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004133		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004134		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004135		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004136		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004137		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004138		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004139		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004140		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004141		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004142		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004143		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004144		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004145		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004146		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004147		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004148		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004149		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004150		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004151		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004152		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004153		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004154		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004155		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004156		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004157		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004158		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004159		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004160		SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004161		SUPOETE FIXO DE MADEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004162		SUPOETE FIXO DE MADEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004163		SUPOETE FIXO DE MADEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004164		SUPOETE FIXO DE MADEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004165		SUPOETE FIXO DE MADEIRA	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004166		OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	Bom/Novo	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	15,90
1.004167		OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	Bom/Novo	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	15,90
1.004168		OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	Bom/Novo	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	15,90
1.004169		OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	Bom/Novo	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	15,90
1.004170		OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	Bom/Novo	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	15,90
1.004171		OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	Bom/Novo	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	15,90
1.004172		OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	Bom/Novo	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	15,90
1.004173		OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	Bom/Novo	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	15,90
1.004175		OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004176		OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004177		OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	Bom/Novo	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	44,40
1.004178		COMPUTADOR INTEL CORE I3 4GB	Bom/Novo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	1.330,00
1.004179		BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L INON PARA CRAS	Bom/Novo	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	1.254,00
1.004180		NOBREAK SMS B/110 636	Bom/Novo	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	1.368,00
1.004181		MULTIFUNCIONAL BROTHER LASEDR MONO 127V	Bom/Novo	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	1.976,00
1.004182		AR CONDICIONADO 9000BTUS	Bom/Novo	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,30	0,00	962,70
1.004184		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004185		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004186		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004187		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004188		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004189		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004190		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004191		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004192		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004193		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004194		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004195		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004196		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004197		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004198		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004199		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004200		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004201		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004202		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004203		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004204		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004205		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004206		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004207		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004208		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004209		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004210		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004211		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004212		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004213		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004214		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004215		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004216		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004217		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004218		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004219		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004220		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004221		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004222		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004223		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004224		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004225		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004226		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004227		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004228		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004229		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004230		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004231		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004232		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004233		POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA	Bom/Novo	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	43,74
1.004234		MULTIFUNCIONAL EPOSON ECOTANK COLOR WI-F PARA	Bom/Novo	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,94	0,00	2.046,06
1.004235		AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	Bom/Novo	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	2.056,85
1.004236		AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	Bom/Novo	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	2.056,85
1.004237		AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	Bom/Novo	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	2.056,85
1.004238		AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	Bom/Novo	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	2.056,85
1.004239		AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	Bom/Novo	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	2.056,85
1.004240		AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	Bom/Novo	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	2.056,85
1.004241		AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	Bom/Novo	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	2.056,85
1.004242		AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	Bom/Novo	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	2.056,85
1.004243		AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	Bom/Novo	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	2.056,85
1.004244		AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	Bom/Novo	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	2.056,85
1.004245		ARMARIA DE MADEIRA PARA NOVO PREDIO DA CRAS	Bom/Novo	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	0,00	979,18
1.004246		ARMARIA DE MADEIRA PARA NOVO PREDIO DA CRAS	Bom/Novo	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	0,00	979,18
1.004247		ARMARIA DE MADEIRA PARA NOVO PREDIO DA CRAS	Bom/Novo	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	0,00	979,18
1.004248		ARMARIA DE MADEIRA PARA NOVO PREDIO DA CRAS	Bom/Novo	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	0,00	979,18
1.004249		DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Bom/Novo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.004250		COMPRESSOR JET PLUS SCHULZ PARA FUNDO DE	Bom/Novo	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
1.004251		ARMARIO EM AÇO	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	429,25
1.004255		AMBULANCIA TIPO A, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL	Bom/Novo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,62	0,00	67.333,38
1.004257		CORTINAS PERSIANA VERTICAL	Bom/Novo	3.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	598,73	0,00	3.392,97
1.004258		BANCOS DESTINADOS ,PARA PRAÇA NELSON	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	195,54
1.004259		BANCOS DESTINADOS ,PARA PRAÇA NELSON	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	195,54
1.004260		BANCOS DESTINADOS ,PARA PRAÇA NELSON	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	195,54
1.004261		BANCOS DESTINADOS ,PARA PRAÇA NELSON	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	195,54
1.004262		BANCOS DESTINADOS ,PARA PRAÇA NELSON	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	195,54
1.004263		BANCOS DESTINADOS ,PARA PRAÇA NELSON	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	195,54
1.004264		BANCOS DESTINADOS ,PARA PRAÇA NELSON	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	195,54
1.004265		BANCOS DESTINADOS ,PARA PRAÇA NELSON	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	195,54
1.004266		BANCOS DESTINADOS ,PARA PRAÇA NELSON	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	195,54
1.004267		BANCOS DESTINADOS ,PARA PRAÇA NELSON	Bom/Novo	21.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	21.013,39
1.004268		IMPRESSORA BROTHER LASERDR MONI 127V	Bom/Novo	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,72	0,00	2.588,28
1.004269		IMPRESSORA BROTHER LASERDR MONI 127V	Bom/Novo	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,72	0,00	2.588,28
1.004270		LIQUIDADOR 5 VELOCIDADE POTENCIA 800W PARA	Bom/Novo	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	136,56
1.004271		LIQUIDADOR 5 VELOCIDADE POTENCIA 800W PARA	Bom/Novo	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	136,56

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004273		FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS FORNO	Bom/Novo	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	897,60
1.004274		BOMBA SUBMERSA 800 220 RAYMA	Bom/Novo	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	268,53
1.004275		PERSIANA VERTICAL PVC	Bom/Novo	2.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	307,79	0,00	1.865,15
1.004276		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA VIGILANCIA	Bom/Novo	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,96	0,00	2.108,04
1.004277		BANHO MARIA BM-02 DESTINADOS PARA	Bom/Novo	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	841,50
1.004278		RENAULT MASTER FURGAO L2H2 130 CV 2.3 DI	Bom/Novo	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.499,96	0,00	144.500,04
1.004279		ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETA COLORIDOS	Bom/Novo	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	382,50
1.004280		BEBEDOURO MODELO INOX TIPO COL C/2 TON	Bom/Novo	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
1.004281		TOYOTA ETIOS SEDAN X 1.3 FLEX	Bom/Novo	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	48.450,00
1.004282		L200 TRITON SPORT GLX 2.4 D 4X	Bom/Novo	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	114.750,00
1.004284		MICROONIBUS OKM,MODELO VW 9.160 OD TIPO 4X2	Bom/Novo	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.249,98	0,00	211.750,02
1.004285		MESA DE EXAMES LEITO MOVEL AÇO INOXIDAV	Bom/Novo	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,26	0,00	1.158,74
1.004286		CADEIRA AÇO FERRO PINTADO ASS/ ENC POLIP	Bom/Novo	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	76,28
1.004287		CADEIRA AÇO FERRO PINTADO ASS/ ENC POLIP	Bom/Novo	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	76,28
1.004288		CADEIRA AÇO FERRO PINTADO ASS/ ENC POLIP	Bom/Novo	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	76,28
1.004289		CADEIRA AÇO FERRO PINTADO ASS/ ENC POLIP	Bom/Novo	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	76,28
1.004290		CADEIRA AÇO FERRO PINTADO ASS/ ENC POLIP	Bom/Novo	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	76,28
1.004291		CADEIRA AÇO FERRO PINTADO ASS/ ENC POLIP	Bom/Novo	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	76,28
1.004292		CADEIRA AÇO FERRO PINTADO ASS/ ENC POLIP	Bom/Novo	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	76,28
1.004293		CADEIRA AÇO FERRO PINTADO ASS/ ENC POLIP	Bom/Novo	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	76,28
1.004294		CADEIRA AÇO FERRO PINTADO ASS/ ENC POLIP	Bom/Novo	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	76,28
1.004295		CADEIRA AÇO FERRO PINTADO ASS/ ENC POLIP	Bom/Novo	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	76,28
1.004296		CADEIRA AÇO FERRO PINTADO ASS/ ENC POLIP	Bom/Novo	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	76,28
1.004297		VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Bom/Novo	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	161,20
1.004298		VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Bom/Novo	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	161,20
1.004299		VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Bom/Novo	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	161,20
1.004300		VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Bom/Novo	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	161,20
1.004301		VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Bom/Novo	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	161,20
1.004302		CAMARA P/ CONSERVAÇÃO DE IMUNOLOGICOS	Bom/Novo	13.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,90	0,00	11.680,10
1.004303		POLTRONA HOSPITALAR AÇO FERRO PINTADO	Bom/Novo	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,38	0,00	860,62
1.004304		POLTRONA HOSPITALAR AÇO FERRO PINTADO	Bom/Novo	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,38	0,00	860,62
1.004305		CARRO PARA TRANSPORTE DE MAT. DIVERSOS	Bom/Novo	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,64	0,00	1.161,36
1.004306		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00
1.004307		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00
1.004308		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00
1.004309		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00
1.004310		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00
1.004311		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00
1.004312		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00
1.004313		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004314		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00
1.004315		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00
1.004316		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00
1.004317		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00
1.004318		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00
1.004319		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00
1.004320		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00
1.004321		TABLET 7 POLEGADAS	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	468,00
1.004322		MINI CENTRIFUGA PARA MICROTUBOS	Bom/Novo	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,86	0,00	3.457,14
1.004323		LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	Bom/Novo	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	341,48
1.004324		LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	Bom/Novo	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	341,48
1.004325		LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	Bom/Novo	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	341,48
1.004326		LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	Bom/Novo	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	341,48
1.004327		LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	Bom/Novo	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	341,48
1.004328		LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	Bom/Novo	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	341,48
1.004329		LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	Bom/Novo	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	341,48
1.004330		LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	Bom/Novo	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	341,48
1.004331		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	Bom/Novo	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	769,60
1.004332		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	Bom/Novo	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	769,60
1.004333		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	Bom/Novo	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	769,60
1.004334		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	Bom/Novo	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	769,60
1.004335		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	Bom/Novo	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	769,60
1.004336		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	Bom/Novo	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	769,60
1.004337		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	Bom/Novo	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	769,60
1.004338		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	Bom/Novo	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	769,60
1.004339		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	Bom/Novo	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	769,60
1.004340		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	Bom/Novo	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	769,60
1.004341		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	Bom/Novo	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	769,60
1.004342		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	Bom/Novo	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	769,60
1.004343		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	Bom/Novo	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	769,60
1.004344		AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	Bom/Novo	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	124,80
1.004345		AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	Bom/Novo	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	124,80
1.004346		AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	Bom/Novo	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	124,80
1.004347		AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	Bom/Novo	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	124,80
1.004348		AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	Bom/Novo	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	124,80
1.004349		AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	Bom/Novo	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	124,80
1.004350		AQUECEDOR DE AR MODIAL 2 TEMPERATURA	Bom/Novo	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	233,14
1.004351		FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED	Bom/Novo	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00	812,10
1.004352		MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO A 180	Bom/Novo	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,66	0,00	2.760,34
1.004353		ARMARIA VITRINE 2 PORTAS AÇO	Bom/Novo	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,98	0,00	1.287,02

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004354		MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO ASTRAL	Bom/Novo	3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,66	0,00	3.280,34
1.004355		COMADRE CAP 2, 1L ATE 3,5L MAT	Bom/Novo	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	128,28
1.004356		COMADRE CAP 2, 1L ATE 3,5L MAT	Bom/Novo	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	128,28
1.004357		PAPAGAIO MAT DE CONF AÇO INOXIDAVEL FAMI	Bom/Novo	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	84,96
1.004358		PAPAGAIO MAT DE CONF AÇO INOXIDAVEL FAMI	Bom/Novo	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	84,96
1.004359		CARRO DE MACA SIMPLES GRADES LATERAL AÇO	Bom/Novo	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30	0,00	2.153,70
1.004360		CARRO DE MACA SIMPLES GRADES LATERAL AÇO	Bom/Novo	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30	0,00	2.153,70
1.004361		OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL DE MAO C	Bom/Novo	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30	0,00	2.153,70
1.004362		BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DOGITAL	Bom/Novo	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,86	0,00	857,14
1.004363		BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DOGITAL	Bom/Novo	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,26	0,00	1.288,74
1.004364		COMUTADOR PORTATIL NOTBIOOK CORE I5 5	Bom/Novo	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,64	0,00	3.111,36
1.004365		MOTO HONDA NXR-BROS 160	Bom/Novo	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	11.025,00
1.004366		MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRIC	Bom/Novo	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,75	0,00	10.946,25
1.004367		SWITCH 24 PORTAS10100 +4 PORTAS	Bom/Novo	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,86	0,00	1.377,14
1.004368		SWITCH 24 PORTAS10100 +4 PORTAS	Bom/Novo	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,18	0,00	1.463,82
1.004369		SWITCH 24 PORTAS10100 +4 PORTAS	Bom/Novo	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,18	0,00	1.463,82
1.004370		ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	Bom/Novo	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	207,14
1.004371		ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	Bom/Novo	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	207,14
1.004372		MULTIF LASER MONOCROMATICA VEL 21 PPM	Bom/Novo	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
1.004373		MULTIF LASER MONOCROMATICA VEL 21 PPM	Bom/Novo	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
1.004374		MULTIF LASER MONOCROMATICA VEL 21 PPM	Bom/Novo	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
1.004375		CARRO DE EMERGENCIA PINTADO TAMPO	Bom/Novo	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25	0,00	2.388,75
1.004376		AUTOCLAVE ECO EXTRA 12 LITROS	Bom/Novo	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,24	0,00	3.053,76
1.004377		COMPRESSOR ODONTOLOGICO 1HP 30LT	Bom/Novo	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,25	0,00	1.548,75
1.004378		JATO DE BICARBONATO	Bom/Novo	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,00	516,27
1.004379		SELADORA	Bom/Novo	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00	621,27
1.004380		MESA DE ESCRITORIO MADEIRA/MDP/MDF/SIMIL	Bom/Novo	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	305,40
1.004381		ARM AÇO 2 PTS EXECUTIVO 1,80X0,75M	Bom/Novo	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	593,25
1.004382		ARM AÇO 2 PTS EXECUTIVO 1,80X0,75M	Bom/Novo	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	593,25
1.004383		ARM AÇO 2 PTS EXECUTIVO 1,80X0,75M	Bom/Novo	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	593,25
1.004384		ARM AÇO 2 PTS EXECUTIVO 1,80X0,75M	Bom/Novo	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	593,25
1.004385		ESTANTE EM AÇO 0,30CM 6 PRT CP 26	Bom/Novo	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	313,26
1.004386		ESTANTE EM AÇO 0,30CM 6 PRT CP 26	Bom/Novo	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	313,26
1.004387		ESTANTE EM AÇO 0,30CM 6 PRT CP 26	Bom/Novo	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	313,26
1.004388		ESTANTE EM AÇO 0,30CM 6 PRT CP 26	Bom/Novo	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	313,26
1.004389		ESTANTE EM AÇO 0,30CM 6 PRT CP 26	Bom/Novo	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	313,26
1.004390		MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1,20MT	Bom/Novo	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	432,27
1.004391		MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1,20MT	Bom/Novo	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	432,27
1.004392		MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1,20MT	Bom/Novo	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	432,27
1.004393		REANIMADOR MAN SILICONE MD C/ RESERVAT	Bom/Novo	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	252,90

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004394		REANIMADOR MAN SILICONE MD C/ RESERVAT	Bom/Novo	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	252,90
1.004395		REANIMADOR MAN SILICONE MD C/ RESERVAT	Bom/Novo	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	209,13
1.004396		MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	Bom/Novo	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	427,89
1.004397		MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	Bom/Novo	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	427,89
1.004398		MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	Bom/Novo	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	427,89
1.004399		MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	Bom/Novo	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	427,89
1.004400		COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	Bom/Novo	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	3.052,89
1.004401		COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	Bom/Novo	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	3.052,89
1.004402		COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	Bom/Novo	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	3.052,89
1.004403		COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	Bom/Novo	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	3.052,89
1.004404		COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	Bom/Novo	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	3.052,89
1.004405		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004406		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004407		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004408		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004409		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004410		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004411		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004412		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004413		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004414		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004415		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004416		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004417		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004418		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004419		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004420		ESTANTED E AÇO DUPLA FLEX	Bom/Novo	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	189,00
1.004422		VENTILADOR DESTINADO AO TELECENTRO	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	341,25
1.004423		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004424		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004425		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004426		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004427		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004428		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004429		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004430		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004431		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004432		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004433		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004434		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004435		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004436		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004437		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004438		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004439		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004440		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004441		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004442		CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	Bom/Novo	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	48,56
1.004443		MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	147,36
1.004444		MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	147,36
1.004445		MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	147,36
1.004446		MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	147,36
1.004447		MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	147,36
1.004448		MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	147,36
1.004449		MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	147,36
1.004450		MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	147,36
1.004451		MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	147,36
1.004452		MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	147,36
1.004456		ARMARIA EM PDF DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	1.337,50
1.004457		CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAIDAS	Bom/Novo	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80	0,00	1.595,20
1.004458		AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA	Bom/Novo	16.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,39	0,00	14.711,61
1.006407		CADEIRA PRES BR PTA	Bom/Novo	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,20	0,00	760,80
TOTAL DO ANO DE 2018				983.106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	145.923,10	0,00	837.183,77
1.004469		AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACE INT CORE I5 7200U RAM	Bom/Novo	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	270,80	0,00	2.979,20
1.004470		CHAVE IMPACTOR 3/4X 48 PARA SECRETARIA DE	Bom/Novo	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	84,68
1.004471		CHAVE IMPACTOR PRO 3/4 691 120KGF PARA	Bom/Novo	0,00	979,07	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	897,57
1.004472		CINTO P/ CARGA 50MM 9M PARA SECRETARIA	Bom/Novo	0,00	160,47	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	147,17
1.004473		CINTO P/ CARGA 50MM 9M PARA SECRETARIA	Bom/Novo	0,00	160,47	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	147,17
1.004474		CINTO P/ CARGA 50MM 9M PARA SECRETARIA	Bom/Novo	0,00	160,47	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	147,17
1.004475		CÂMERA FOTOGRÁFICA SEMI PROFISSIONAL	Bom/Novo	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
1.004476		MOTOR BOMBA SUBMESSA MBMSI 303	Bom/Novo	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,00	601,31
1.004477		MOTO BOMBA SUBMESA BMSI - 303 DESTINADA A CAIXA	Bom/Novo	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	1.202,53
1.004478		MOTO BOMBA SUBMESA BMSI - 303 DESTINADA A CAIXA	Bom/Novo	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	1.202,53
1.004532		AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA MANUTENÇÃO A	Bom/Novo	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	385,00
1.004536		AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA SECRETARIA MUNICIPAL	Bom/Novo	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	25,02
1.004537		AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA SECRETARIA MUNICIPAL	Bom/Novo	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	25,02
1.004538		BALANÇA DIGITAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE	Bom/Novo	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	555,40
1.004543		AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA (COLORIDA)	Bom/Novo	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	1.241,36
1.004576		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004577		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004578		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004579		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004580		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004581		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004582		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004583		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004584		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004585		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004586		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004587		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004588		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004589		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004590		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004591		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004592		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004593		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004594		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004595		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004596		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004597		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004598		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004599		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004600		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004601		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004602		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004603		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004604		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004605		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004606		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004607		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004608		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004609		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004610		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004611		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004612		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004613		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004614		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004615		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004616		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004617		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004618		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004619		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004620		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004621		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004622		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004623		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004624		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004625		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004626		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004627		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004628		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004629		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004630		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004631		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004632		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004633		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004634		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004635		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004636		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004637		AQUISIÇÃO FLAUTAS PARA BANDA MUSICAL	Bom/Novo	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	32,68
1.004638		AQUISIÇÃO PLUMBIFERO 02MM	Bom/Novo	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	203,35	0,00	3.283,65
1.004639		AQUISIÇÃO ULTRASSOM ODONTOLÓGICO JATO DE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.004652		AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADO	Bom/Novo	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	264,14
1.004653		AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADO	Bom/Novo	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	264,14
1.005504		AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR	Bom/Novo	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	264,14
1.005505		AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA	Bom/Novo	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	528,22
1.005506		AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER INT. CORE 7200U	Bom/Novo	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	103,74	0,00	4.046,26
1.006432		AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS ELGIN	Bom/Novo	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	2.479,17
1.006434		AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETA	Bom/Novo	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	551,37
1.006435		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006436		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006437		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006438		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006439		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006440		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006441		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006442		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006443		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006444		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006445		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.006446		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006447		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006448		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006449		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006450		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006451		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006452		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006453		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006454		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006455		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006456		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006457		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006458		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006459		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006460		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006461		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006462		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006463		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006464		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006465		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006466		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006467		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006468		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006469		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006470		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006471		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006472		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006473		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006474		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006475		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006476		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006477		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006478		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006479		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006480		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006481		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006482		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006483		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
1.006484		AQUISIÇÃO DE CADEIRA POLTRONA	Bom/Novo	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	68,43
TOTAL DO ANO DE 2019				0,00	32.204,76	0,00	0,00	0,00	1.384,88	0,00	30.819,88

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
TOTAL DE BENS MÓVEIS				3.113.438,85	32.204,76	857.216,66	0,00	0,00	1.390.583,74	0,00	2.612.276,53

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
2.004183		OBRA DE PAVIMENTAÇÃO TERRAPALNAGEM E	Bom/Novo	63.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.975,00
2.004254		5 UNIDADE HABITACIONAL UNIFAMILIAR	Bom/Novo	36.358,75	48.229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.588,07
2.004256		OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOES	Bom/Novo	39.744,32	24.329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.074,24
2.004421		OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO CORREGO	Bom/Novo	7.690,55	14.180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,45
2.004454		cimento para reforma ampliação da escola municipal isabel	Bom/Novo	22.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.589,40
2.004465		PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADOS(BLOQUETES)	Bom/Novo	184.407,04	0,00	85.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.773,04
TOTAL DO ANO DE 2018				354.765,06	86.740,14	85.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.871,20
2.004464		AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA COM 6 DEGRAUS	Bom/Novo	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
2.004466		AQUISIÇÃO DE GRAMAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL	Bom/Novo	0,00	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,30
2.004533		BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO	Bom/Novo	0,00	63.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.694,20
2.004535		OBRA DA ESCOLA IZABEL COSTA	Bom/Novo	0,00	232.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.023,65
2.004539		REFORMA E AMPL. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Bom/Novo	0,00	94.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.706,32
2.004540		CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SEM	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.004541		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ANFI-TEATRO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.004542		AQUISIÇÃO DA ÁREA PARA ATERRO CONTROLADO	Bom/Novo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.005544		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.005599		OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DA FARINHA	Bom/Novo	0,00	1.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,50
2.005600		PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS DE VIA	Bom/Novo	0,00	250.205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.205,68
2.006431		AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA ATENDER AS	Bom/Novo	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.006433		AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA MULTIMIDIA NOVIK, E	Bom/Novo	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL DO ANO DE 2019				0,00	681.981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.981,55
TOTAL DE BENS IMÓVEIS				2.352.446,62	785.323,17	588.157,55	0,00	91.227,68	205.919,69	0,00	3.428.779,97

RELAÇÃO DOS BENS DE USO COMUM

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
BENS USO COMUM											
7.002821		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	Bom/Novo	282.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69.671,84	0,00	212.388,22
TOTAL DO ANO DE 2014				282.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69.671,84	0,00	212.388,22
7.002932		CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE CORREGO ITABOCA	Bom/Novo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00
7.002934		CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Bom/Novo	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	21.645,00
7.002999		FABRICAÇÃO DE BLOQUETES	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	900,00
7.003001		COBERTURA COMPLETA DA FEIRA COBERTA	Bom/Novo	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	6.383,00
TOTAL DO ANO DE 2015				41.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00	38.428,00
7.004283		NOBREAK 1000 VA ESTABILIZADOR COM BATERIA TIPO	Bom/Novo	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90
7.004453		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A	Bom/Novo	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
7.004455		aquisição de cortinas persianas para atender as necessidades	Bom/Novo	2.362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	255,89	0,00	2.106,29
TOTAL DO ANO DE 2018				5.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	255,89	0,00	5.066,19
7.004459		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A UBS DO	Bom/Novo	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
7.004460		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A UBS DO	Bom/Novo	0,00	5.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,00
7.004461		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A UBS DO	Bom/Novo	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7.004462		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A UBS DO	Bom/Novo	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
7.004463		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A UBS DO	Bom/Novo	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
7.004468		HD EXTERNO DESTINADO FUNDO MUNICIPAL DE	Bom/Novo	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	357,50
TOTAL DO ANO DE 2019				0,00	8.436,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	8.403,50
TOTAL DE BENS USO COMUM				329.302,14	8.436,00	0,00	0,00	0,00	73.452,23	0,00	264.285,91
TOTAL GERAL				5.795.187,61	825.963,93	1.445.374,21	0,00	91.227,68	1.669.955,66	0,00	6.305.342,41

DIEGO HENRRIQUE P OLIVEIRA
001.594.191-40 - CRC: 00278701
CONTADOR

PAULO SERGIO TORRES
421.301.075-91
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
5498	796	BEBDURO ELETRICO 220V COM SUPORTE	628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	314,43	0,00	0,00	314,43
5500	800	AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT SIENA ATRACTIV 1.4 PRETA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	36.000,00
5453	684	MESA PARA COMPUTADOR	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00
5454	778	IMPRESSORA HP OFFIC JET 3680	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	224,50
5455	682	NOBREAK STAY 700 BLUE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
5456	686	TRIBUNA EM MARFIM E FORMICA MEDINDO 110X60X60	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5457	690	TOCA DUP CD RW	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5458	693	CABO BICOLOY	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
5459	694	MICROFONE SEM FIO	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00
5460	695	VENTILADOR BRITANIA COLUNA 40	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
5461	678	COFRE DE ACO COM 3 GAV ETAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5462	679	CADEIRA SECR. GIRATORIA VERDE	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00
5463	680	CADEIRA LONGARINAS VERDE	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00
5464	681	ARMARIO DE ACO ELIACO	365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	182,85	0,00	0,00	182,86
5465	683	MICRO COMPUTADOR P.4 HD DE 80, MEMORIA 512, VGA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5466	685	ESCRIVANINHA GIOBEL 2 GAVETAS	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
5467	688	AMPLIFICADOR OP 2200	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
5468	691	MESA 10 CANAIS SOM	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
5469	692	RAK P/ SOM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5482	801	NOTBOOK ACER 15.6 E1-5312420 CM 1000 4G.	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,99	0,00	0,00	0,01
5483	787	CADEIRA CAMEL PRESIDENTE	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00	0,00	134,50
5484	790	EVAPORIZADOR 120 ELETROLUX	416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	0,00	0,00	208,28
5486	798	NO BREAK APC MICROSOL STAY 1400 VA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
5487	779	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5488	780	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50
5489	781	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50
5490	782	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50
5491	783	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50
5492	784	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50
5493	785	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50
5494	786	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50
5495	795	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
5496	789	CONDICIONADOR 120 ELETROLUX	883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	441,53	0,00	0,00	441,54
5497	799	ROTEADOR S/F TP-LINK WR740N.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
5499	797	IMPRESSORA MULTI HP LASER MONO M1132 110V.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
5501	794	ESTABILIZADOR 500 V.A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5502	793	MICRO COMPUTADOR INTEL CELEBROM COMPLETO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL NO ANO DE 2014			67.390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.490,04	0,00	0,00	44.900,13
5450	805	MESA 1,20 NOBRE AZ CZ.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33	0,00	0,00	74,67
5477	807	ARQUIVO NOPBRE 04 GAV 0,60 CZ-TXT CZ-TXT CH 26.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,67	0,00	0,00	272,33
5480	802	SPLIT SPRINGER HIWALL KCO/FNCA 18000 220	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,75	0,00	0,00	462,25
5481	803	SPLIT SPRINGER HIWALL KCO/FNCA 18000 220	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,75	0,00	0,00	462,25
TOTAL NO ANO DE 2015			4.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,50	0,00	0,00	1.271,50
5451	811	MESA DELTA CLASSIC 1,20 X 1,40 TERRA/PRET GIOBEL	603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	362,05	0,00	0,00	241,39
5452	810	CADEIRA FIXA EXEC. TEC. SBR CINZ/PRETA GIOBEL	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	111,93	0,00	0,00	74,63
5478	809	SPLIT GREE 12000 GWC12MB DINNA3C/8F UNID INT E EXT.	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	568,00
TOTAL NO ANO DE 2017			2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,98	0,00	0,00	884,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			74.008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.952,52	0,00	0,00	47.055,65
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			74.008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.952,52	0,00	0,00	47.055,65
Setor:	CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRATIVO										
BENS MÓVEIS											
5485	812	MESA DE SOM COMPLETA	6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00
TOTAL NO ANO DE 2017			6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00
5617	869	AQUISI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	2.479,17
5619	868	AQUISI	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	551,37
5620	818	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5621	819	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5622	820	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5623	821	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5624	822	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5625	823	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5626	824	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5627	825	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5628	826	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5629	827	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5630	828	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5631	829	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5632	830	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5633	831	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5634	832	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5635	833	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5636	834	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5637	835	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5638	836	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5639	837	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5640	838	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5641	839	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5642	840	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5643	841	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5644	842	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5645	843	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5646	844	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5647	845	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5648	846	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5649	847	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5650	848	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5651	849	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5652	850	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5653	851	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5654	852	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5655	853	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5656	854	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5657	855	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5658	856	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5659	857	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5660	858	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5661	859	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5662	860	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5663	861	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5664	862	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5665	863	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5666	864	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5667	865	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5668	866	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5669	867	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	6.506,00	0,00	0,00	0,00	53,96	0,00	0,00	6.452,04
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.348,00	6.506,00	0,00	0,00	0,00	3.227,96	0,00	0,00	9.626,04
BENS IMÓVEIS											
5503	10675	AQUISI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5618	816	AQUISI	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRATIVO			6.348,00	10.606,00	0,00	0,00	0,00	3.227,96	0,00	0,00	13.726,04
Setor:	CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES										
BENS MÓVEIS											
5479	813	CADEIRA PRES BR PTA	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,20	0,00	0,00	760,80
TOTAL NO ANO DE 2018			1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,20	0,00	0,00	760,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,20	0,00	0,00	760,80
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES			1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,20	0,00	0,00	760,80
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			81.624,17	10.606,00	0,00	0,00	0,00	30.687,68	0,00	0,00	61.542,49
TOTAL - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO			81.624,17	10.606,00	0,00	0,00	0,00	30.687,68	0,00	0,00	61.542,49
Orgão:	03 - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO										
Unidade Orçamentária:	0301 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
3776	3776	NOTEBOOK CORE 4 GB CCE	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,50	0,00	0,00	1.174,50
TOTAL NO ANO DE 2017			2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,50	0,00	0,00	1.174,50
2975	2974	DESPESA COM AQUISI	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,47	0,00	0,00	541,53
2976	2975	DESPESA COM AQUISI	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,47	0,00	0,00	541,53
2980	2979	NOTE ACER E5	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,83	0,00	0,00	229,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			5.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,77	0,00	0,00	1.312,23
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,27	0,00	0,00	2.486,73
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ADMINISTRACAO			7.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,27	0,00	0,00	2.486,73
Setor:	GABINETE PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
2864	2864	IMPRESSORA HP LASER PRO P1102W	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE PREFEITO			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
Setor:	HABITACAO										
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											
2589	2589	LOTEAMENTO MUNICIPAL PARA LEIL	0,00	0,00	502.791,53	519.000,00	495.852,39	74.801,40	0,00	3.889,10	447.248,64
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	0,00	502.791,53	519.000,00	495.852,39	74.801,40	0,00	3.889,10	447.248,64
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	502.791,53	519.000,00	495.852,39	74.801,40	0,00	3.889,10	447.248,64
TOTAL - HABITACAO			0,00	0,00	502.791,53	519.000,00	495.852,39	74.801,40	0,00	3.889,10	447.248,64
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
1941	1941	POLTRONAS PLASTICAS	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	16,76
2100	2100	0,00	226.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.594,67	0,00	0,00	30.245,33
1254	1254	ESTABILIZADORES 500 W	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,72	0,00	0,00	45,28
1302	1302	ARMARIO FECHADO	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,72	0,00	0,00	81,28
1308	1308	MESA 110 CM 2 GAVETAS	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	42,02
TOTAL NO ANO DE 2012			227.474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	197.044,23	0,00	0,00	30.430,67
1247	1247	CARROCERIA PARA VEICULO	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	19,84
1248	1248	MOTOR BRANCO 3,5	145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	118,98	0,00	0,00	26,47
1249	1249	GRAMPEADOR	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	3,45
1250	1250	MACACO	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	18,85
1251	1251	MACACO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,00	0,00	14,57
1252	1252	RECEPTOR TV TECSAT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00	0,00	21,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1253	1253	LNB GARDENEL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	0,00	0,00	8,19
1255	1255	MAQ.FOTOCOP.XEROX	3.773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,09	0,00	0,00	686,07
1256	1256	APARELHO DE PRESSAO C/ ESTETOSCOPI	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00	10,95
1257	1257	APARELHO TELEFONICO DELCOM	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	6,95
1258	1258	APARELHOS TELEFONICOS	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,00	0,00	13,65
1260	1260	MESA PARA PROFESSOR	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,98	0,00	0,00	144,02
1261	1261	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	221,38	0,00	0,00	49,22
1262	1262	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,98	0,00	0,00	432,02
1263	1263	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,35	0,00	0,00	403,65
1264	1264	ESTANTE DE ACO DE 06 BANDEIJAS	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	311,22	0,00	0,00	69,18
1265	1265	MAQUINA DE ESCREVER	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,16	0,00	0,00	717,84
1266	1266	DUPLICADOR A ALCOOL	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,81	0,00	0,00	458,19
1267	1267	GRAMPEADOR DE MESA	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,05	0,00	0,00	58,95
1268	1268	PERFURADOR FERRO FUNDIDO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,73	0,00	0,00	75,27
1269	1269	BICICLETA PEQUENA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,16	0,00	0,00	181,84
1270	1270	BLOQUEADOR P/TELEFONE	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,00	0,00	13,65
1271	1271	TANQUINHO PIONER	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,00	0,00	23,46
1272	1272	AR CONDIC.SARINT C/CONTR.REMOTO	968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	792,45	0,00	0,00	176,13
1273	1273	FERRO AUTOMATICO ARNO	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	5,71
1274	1274	APARELHO TELEFONICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00	0,00	4,57
1275	1275	FOGAO 02 BOCAS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	3,65
1276	1276	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,73	0,00	0,00	327,27
1277	1277	APARELHO AR CONDICIONADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,54	0,00	0,00	545,46
1278	1278	MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62	0,00	0,00	36,38
1279	1279	MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,98	0,00	0,00	60,02
1280	1280	MAQUINA DE CHAVE DE PONTO	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,05	0,00	0,00	150,95
1281	1281	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,98	0,00	0,00	360,02
1282	1282	BIBLIA INFANTIL	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,43	0,00	0,00	534,57
1283	1283	DESENHOS PEDAGOGICOS	677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	554,31	0,00	0,00	123,19
1284	1284	PARAISO DA CRIANCA	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,24	0,00	0,00	268,76
1285	1285	CONHECER 2000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,35	0,00	0,00	183,65
1286	1286	MICROCOMPUTADOR SANSUNG P 100	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,16	0,00	0,00	241,84
1287	1287	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54	0,00	0,00	33,46
1288	1288	CADEIRA FIXA	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,73	0,00	0,00	49,27
1289	1289	VENTILADOR ESCORCO	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	0,00	21,08
1290	1290	NOBREAK SMS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,24	0,00	0,00	72,76
1291	1291	TECLADO MTEK	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	0,00	0,00	8,19
1292	1292	SCANNER DE MESA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,16	0,00	0,00	81,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1293	1293	NOBREAK 600 KWA C/ BATERIA	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,16	0,00	0,00	35,84
1294	1294	IMPRESSORA EPSON ELX 300	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	70,57
1295	1295	MICROCOMPUTADOR 233 AMD KG 14"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,54	0,00	0,00	545,46
1296	1296	IMPRESSORA JATO DE TINTA CANNON	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,92	0,00	0,00	109,08
1297	1297	NOBREAK 600 NATTS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,05	0,00	0,00	90,95
1298	1298	CADEIRA GIRATORIA	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,73	0,00	0,00	35,27
1299	1299	CADEIRA FIXA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,05	0,00	0,00	46,95
1300	1300	POLTRONA DIRETOR	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54	0,00	0,00	73,46
1301	1301	POLTRONA PRESIDENTE	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,92	0,00	0,00	47,08
1303	1303	MESA P/ COMPUTADOR	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	19,27
1304	1304	MESA P/ DIRETOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,05	0,00	0,00	90,95
1305	1305	ESTANTES ACO CHAPA	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,43	0,00	0,00	134,57
1306	1306	ESCADA 3x60x7,20 M	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,92	0,00	0,00	49,08
1307	1307	MESA 150 CM	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,92	0,00	0,00	93,08
1309	1309	VASILHAME DE GLP	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,73	0,00	0,00	27,27
1311	1311	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,43	0,00	0,00	654,57
1312	1312	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,24	0,00	0,00	572,76
1313	1313	ARMARIOS DE ACO 2 PORTAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,73	0,00	0,00	227,27
1314	1314	ARQUIVOS DE ACO C/ 4 GAVETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,16	0,00	0,00	181,84
1315	1315	CADEIRAS FIXA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,62	0,00	0,00	76,38
1316	1316	MESA P/ PROFESSOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,43	0,00	0,00	454,57
1317	1317	FOGAO SEMI INDUSTRIAL 2 BOCAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,73	0,00	0,00	227,27
1318	1318	CONJUNTOS ESCOLARES	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,05	0,00	0,00	590,95
1319	1319	LITERATURA BRASILEIRA	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,54	0,00	0,00	713,46
TOTAL NO ANO DE 2010			65.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53.610,71	0,00	0,00	11.914,84
TOTAL DE BENS MÓVEIS			293.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	250.654,94	0,00	0,00	42.345,51
BENS IMÓVEIS											
1601	1601	CONSTRUCAO DO POSTO TELEFONICO	301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48	0,00	0,00	191,61
1602	1602	CONST. DA ESCOLA FAZ.SERRA AZUL	881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	320,64	0,00	0,00	561,17
1603	1603	CONST.DA ESCOLA FAZ. CURRAL QUEIMA	881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	320,64	0,00	0,00	561,17
1604	1604	CONSTRUCAO DO PARQUE INFANTIL	60,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	38,27
1605	1605	CONSTRUCAO DO POSTO TELEFONICO	10.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,12	0,00	0,00	2.099,79
1606	1606	CONST.ESC.MUL. BOA SORTE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	160,00
1607	1607	CONST.PONTE S/ CORREGO RIACHAO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	460,00
1608	1608	CONST. PARQUE INFANTIL	200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	160,36	0,00	0,00	40,09
1609	1609	REFORMA DO POSTO DE SAUDE	8.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,08	0,00	0,00	1.783,79
1611	1611	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	55.287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44.230,28	0,00	0,00	11.057,57
1612	1612	REFORMA PREDIO CAMARA MUNICIPAL	2.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,60	0,00	0,00	483,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2010	82.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65.113,04	0,00	0,00	17.437,36
1621	1621	CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA 680 m2	60.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56.830,77	0,00	0,00	3.546,00
		TOTAL NO ANO DE 2012	60.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56.830,77	0,00	0,00	3.546,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	142.927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	121.943,81	0,00	0,00	20.983,36
		TOTAL - PREFEITURA	435.927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	372.598,75	0,00	0,00	63.328,87
Setor:		PREFEITURA MUNICIPAL									
		BENS MÓVEIS									
2861	2861	MICRO COMPUTADOR I3	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL NO ANO DE 2014	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
Setor:		SEC MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE									
		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									
4540	4540	CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setor:		SEC.TRANSPORTES									
		BENS MÓVEIS									
3789	3789	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-RETOESCAVADEIRA MODELO 580N 4X4 ROPS CHASSIS HBZN58ONTDAH08682 N	0,00	0,00	178.800,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	171.350,00
3790	3790	MOTONIVELADORA 120K SERIE MAQ CAT	0,00	0,00	430.990,20	0,00	0,00	17.957,93	0,00	0,00	413.032,27
3791	3791	CAMINHA CA	0,00	0,00	247.426,46	0,00	0,00	10.309,44	0,00	0,00	237.117,02
		TOTAL NO ANO DE 2017	0,00	0,00	857.216,66	0,00	0,00	35.717,37	0,00	0,00	821.499,29
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	857.216,66	0,00	0,00	35.717,37	0,00	0,00	821.499,29
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC.TRANSPORTES	0,00	0,00	857.216,66	0,00	0,00	35.717,37	0,00	0,00	821.499,29
Setor:		SECRETARIA DE OBRAS E SERV.GERAIS									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
4533	4533	BRITA PARA PAVIMENTA	0,00	63.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.694,20
4541	4541	CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	63.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.694,20
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	63.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.694,20
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERV.GERAIS			0,00	63.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.694,20
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			447.053,62	63.694,20	1.360.008,19	519.000,00	495.852,39	491.756,77	0,00	3.889,10	1.398.257,75
Unidade Orçamentária:	0313 - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
Sector:	ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
3612	3612	NOTEBOOK ACER	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.134,00
3788	3788	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	0,00	71,30
3548	3548	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3549	3549	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3550	3550	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3551	3551	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3552	3552	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3553	3553	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3554	3554	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3555	3555	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3556	3556	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3557	3557	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3953	3953	BEBEDOURO PARA PREFEITURA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,67	0,00	0,00	373,33
TOTAL NO ANO DE 2017			4.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,37	0,00	0,00	2.267,63
4065	4065	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,26	0,00	0,00	2.429,74
4074	4074	DESPESA EMPENDA PARA PAGAEMTNO DE AQUISI	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	0,00	1.735,30
4075	4075	DESPESA EMPENDA PARA PAGAEMTNO DE AQUISI	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	0,00	1.735,30
4066	4066	DOIS AR CONDICIONADO BRITANIA 12K 220W BARRIL PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	0,00	2.294,00
4067	4067	DOIS AR CONDICIONADO BRITANIA 12K 220W BARRIL PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	0,00	2.294,00
TOTAL NO ANO DE 2018			17.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,66	0,00	0,00	10.488,34
3064	3064	LIQUIDIFICAR	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	22,75
3065	3065	LIQUIDIFICAR	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	22,75
TOTAL NO ANO DE 2016			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00	0,00	45,50
2626	2626	fog	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,99	0,00	0,00	0,01
2628	2628	CADEIRA GIRATORIA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2612	2612	DE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL NO ANO DE 2013			3.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,98	0,00	0,00	840,02
2691	2691	mesa linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2692	2692	mesa linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2693	2693	mesa linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2694	2694	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2695	2695	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2696	2696	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2697	2697	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2698	2698	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2699	2699	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2700	2700	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2701	2701	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2702	2702	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2703	2703	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2704	2704	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2705	2705	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2706	2706	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2707	2707	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2708	2708	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2709	2709	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2710	2710	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2711	2711	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2712	2712	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2713	2713	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2714	2714	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			5.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,76	0,00	0,00	0,24
2936	2935	ARMARI DE A	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,05	0,00	0,00	30,95
2937	2936	ARMARI DE A	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,15	0,00	0,00	92,85
2939	2938	IMPRESSORA	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,25	0,00	0,00	28,75
2941	2940	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER MONOCROMATICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	125,00
2943	2942	TR ANSFORMADOR DE ENERGIA	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00	0,00	2,31
2944	2943	TR ANSFORMADOR DE ENERGIA	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00	0,00	2,31
2946	2945	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	25,00
2947	2946	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	25,00
2948	2947	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	25,00
2949	2948	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	25,00
2950	2949	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	25,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	8.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,33	0,00	0,00	407,17
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	38.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.554,60	0,00	0,00	14.048,90
		BENS IMÓVEIS									
4464	4464	AQUISI	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
		TOTAL - ADMINISTRACAO	38.603,50	159,90	0,00	0,00	0,00	24.554,60	0,00	0,00	14.208,80
Setor:		DEPARTAMENTO DE ARRECADA									
		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									
4283	2018	NOBREAK 1000 VA ESTABILIZADOR COM BATERIA TIPO DE PROTE	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90
		TOTAL NO ANO DE 2018	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE ARRECADACÃO	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
4652	0	AQUISI	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	264,14
4653	1	AQUISI	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	264,14
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	528,28
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	528,28
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	528,28
Setor:		GABINETE PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
2862	2862	Compressor de Ar	1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,98	0,00	0,00	0,01
		TOTAL NO ANO DE 2014	1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,98	0,00	0,00	0,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,98	0,00	0,00	0,01
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE PREFEITO	1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,98	0,00	0,00	0,01
Setor:		SEC MUNI DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4405	4405	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4406	4406	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4407	4407	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4408	4408	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4409	4409	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4410	4410	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4411	4411	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4412	4412	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4413	4413	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4414	4414	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4415	4415	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4416	4416	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4417	4417	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4418	4418	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4419	4419	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4420	4420	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
TOTAL NO ANO DE 2018			3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	3.024,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	3.024,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC MUNI DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	3.024,00
Setor:	SEC. DA FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
3484	3484	DESPESA COM AQUISI	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,70	0,00	0,00	1.119,30
TOTAL NO ANO DE 2016			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,70	0,00	0,00	1.119,30
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,70	0,00	0,00	1.119,30
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DA FINANÇAS			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,70	0,00	0,00	1.119,30
Setor:	SEC. DE ASSIT. SOCIA										
BENS MÓVEIS											
2718	2718	CADEIRA GIRATORIA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,00	0,00	0,01
2719	2719	CADEIRA GIRATORIA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00	0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00	0,02
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. DE ASSIT. SOCIA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00	0,02
		TOTAL - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	47.682,39	715,90	0,00	0,00	0,00	28.717,98	0,00	0,00	19.680,31
Unidade Orçamentária:	0314 - SEC.DE EDUCACAO,ESPORTE E JUVENTUDE										
Setor:	EDUCACAO										
		BENS MÓVEIS									
2639	2639	MESA LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2640	2640	MESA LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2641	2641	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2642	2642	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2643	2643	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2644	2644	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2645	2645	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2646	2646	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2647	2647	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2648	2648	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2649	2649	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2650	2650	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL NO ANO DE 2014	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,88	0,00	0,00	0,12
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,88	0,00	0,00	0,12
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EDUCACAO	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,88	0,00	0,00	0,12
Setor:	ESCOLAS MUNICIPAIS										
		BENS MÓVEIS									
2629	2629	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2630	2630	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2631	2631	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2632	2632	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2633	2633	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2634	2634	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2635	2635	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2636	2636	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2637	2637	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2638	2638	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,90	0,00	0,00	0,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,90	0,00	0,00	0,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,90	0,00	0,00	0,10
		TOTAL - SEC.DE EDUCACAO,ESPORTE E JUVENTUDE	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,78	0,00	0,00	0,22
Unidade Orçamentária:		0316 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA									
Setor:		PREFEITURA									
		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									
3001	3000	COBERTURA COMPLETA DA FEIRA COBERTA	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	6.383,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	6.383,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	6.383,00
		TOTAL - PREFEITURA	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	6.383,00
Setor:		SEC DE AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
2966	2965	CARRETA DE EIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,67	0,00	0,00	333,33
		TOTAL NO ANO DE 2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,67	0,00	0,00	333,33
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,67	0,00	0,00	333,33
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC DE AGRICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,67	0,00	0,00	333,33
		TOTAL - SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	11.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,67	0,00	0,00	6.716,33
Unidade Orçamentária:		0319 - SEC. DE OBRAS									
Setor:		PREFEITURA									
		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									
2999	2998	FABRI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00
		TOTAL - PREFEITURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00
Setor:		SEC DE OBRAS									
		BENS MÓVEIS									
4062	4062	ESCADA DESTINADA PARA MANUNTEN	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	424,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	424,00
2767	2767	CAMARA DIGITAL NIKOM S3300 16 MP	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,99	0,00	0,00	424,01
BENS IMÓVEIS											
5600	5600	PAVIMENTA	0,00	250.205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.205,68
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	250.205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.205,68
3010	3009	RECAPEAMENTO ASFALTICA	269.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,32	0,00	0,00	260.864,36
TOTAL NO ANO DE 2015			269.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,32	0,00	0,00	260.864,36
3237	3237	CIMENTOS	43.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.949,50
TOTAL NO ANO DE 2016			43.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.949,50
3613	3613	CIMENTOS	168.408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.408,90
TOTAL NO ANO DE 2017			168.408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.408,90
4465	4076	PAVIMENTA	184.407,04	0,00	85.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.773,04
TOTAL NO ANO DE 2018			184.407,04	0,00	85.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.773,04
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			666.625,12	250.205,68	85.366,00	0,00	0,00	8.995,32	0,00	0,00	993.201,48
TOTAL - SEC DE OBRAS			667.485,12	250.205,68	85.366,00	0,00	0,00	9.431,31	0,00	0,00	993.625,49
Setor:	SEC. DE OBRAS										
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											
3787	3787	OBRA DE PAVIMENTA	246.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.428,33
TOTAL NO ANO DE 2017			246.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.428,33
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			246.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.428,33
TOTAL - SEC. DE OBRAS			246.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.428,33
Setor:	SEC.OBRAS										
BENS MÓVEIS											
2771	2771	BETORNEIRA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2769	2769	SERRA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,99	0,00	0,00	0,01
2770	2770	COMPRESSOR DE AR	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,97	0,00	0,00	0,03
4258	4258	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4259	4259	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4260	4260	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4261	4261	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4262	4262	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4263	4263	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4264	4264	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4265	4265	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4266	4266	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4267	4267	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	21.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	21.013,39
TOTAL NO ANO DE 2018			23.117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	344,60	0,00	0,00	22.773,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS			27.527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,57	0,00	0,00	22.773,28
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.OBRAS			27.527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,57	0,00	0,00	22.773,28
Setor:	SEC.TRANSPORTES										
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											
4183	4183	OBRA DE PAVIMENTA	63.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.975,00
TOTAL NO ANO DE 2018			63.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.975,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			63.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.975,00
TOTAL - SEC.TRANSPORTES			63.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.975,00
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E SERV.GERAIS										
BENS MÓVEIS											
4532	4532	AQUISI	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	385,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	385,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	385,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERV.GERAIS			0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	385,00
TOTAL - SEC. DE OBRAS			1.006.416,30	250.625,68	85.366,00	0,00	0,00	14.320,88	0,00	0,00	1.328.087,10
Unidade Orçamentária:	0321 - SEC.DE TRANSPORTES										
Setor:	HABITACAO										
BENS MÓVEIS											
2611	2611	DFD	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00	5.985,00
TOTAL NO ANO DE 2013			17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00	5.985,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00	5.985,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - HABITACAO			17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00	5.985,00
Setor:	PREFEITURA 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										
2720	2720	PONTE GAMELEIRA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2932	2931	CONSTRU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9.500,00
TOTAL NO ANO DE 2018			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9.500,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	22.500,00
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	22.500,00
Setor:	SEC DE OBRAS										
	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										
4010	4010	CIMENTOS	7.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,83
TOTAL NO ANO DE 2017			7.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,83
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			7.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,83
TOTAL - SEC DE OBRAS			7.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,83
Setor:	SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
	BENS MÓVEIS										
4470	4470	CHAVE IMPACTOR 3/4X 48 PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	84,68
4471	4471	CHAVE IMPACTOR PRO 3/4 691 120KGF PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	979,07	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	897,57
4472	4472	CINTO P/ CARGA 50MM 9M PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	160,47	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	147,17
4473	4473	CINTO P/ CARGA 50MM 9M PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	160,47	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	147,17
4474	4474	CINTO P/ CARGA 50MM 9M PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	160,47	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	147,17
4476	4476	MOTOR BOMBA SUBMESSA MBMSI 303	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,00	0,00	601,31
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	2.202,76	0,00	0,00	0,00	177,69	0,00	0,00	2.025,07
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.202,76	0,00	0,00	0,00	177,69	0,00	0,00	2.025,07
	BENS IMÓVEIS										
4421	4421	OBRA DE CONSTRU	21.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			21.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,45
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			21.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,45
TOTAL - SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES			21.871,45	2.202,76	0,00	0,00	0,00	177,69	0,00	0,00	23.896,52
Setor:	SEC. DE TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
2768	2768	escada	1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,37	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,37	0,00	0,00	0,01
4068	4068	COMPRESSOR DE AR 20/200 PARA CARAGEM MUNICIPAL	3.277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,10	0,00	0,00	1.966,69
4069	4069	ESMERIL(RETIFICA) 1/4 PARA MANUNTEN	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	0,00	0,00	52,98
4070	4070	VULCANIZADORA CAMARA 220V PARA MANUNTEN	461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	184,40	0,00	0,00	276,64
4071	4071	RETIFICADOR TRIF 380V 40 DESTINADOS PARA GARAGEM MUNICIPAL	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,60	0,00	0,00	1.799,40
4072	4072	PB 12 TOP POLIKORTE S MOTOR C CH CORREIA PARA MANUNTEN	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	230,10	0,00	0,00	345,15
TOTAL NO ANO DE 2018			7.401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,52	0,00	0,00	4.440,86
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,89	0,00	0,00	4.440,87
BENS IMÓVEIS											
3615	3615	TIJOLOS	200.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.408,46
TOTAL NO ANO DE 2017			200.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.408,46
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			200.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.408,46
TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES			208.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,89	0,00	0,00	204.849,33
Setor:	SEC.TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
2614	2614	CAMIAHO VASCOLANTE TIPO CA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	86.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	86.000,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	86.000,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.TRANSPORTES			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	86.000,00
TOTAL - SEC.DE TRANSPORTES			518.624,50	2.202,76	0,00	0,00	0,00	169.812,58	0,00	0,00	351.014,68
Unidade Orçamentária:	0322 - FUNDEB										
Setor:	EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
3241	3241	MONITOR SANSUG	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40	0,00	0,00	117,60
3242	3242	AUTO TRANSFORMADOR	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	0,00	0,00	135,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3243	3243	IMPRESSORA A LEZER MONOCORMATICA	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,40	0,00	0,00	258,60
3244	3244	ESTABILIZADOR ELETRONICO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	45,00
3245	3245	COMPUTADOR 13	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,80	0,00	0,00	400,20
TOTAL NO ANO DE 2016			3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	957,00
2952	2951	GELADEIRA DESTINADA A SECRTERIA DE EDUCA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	80,00
2956	2955	ARMARIO A	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,05	0,00	0,00	30,95
2958	2957	IMPRESSORA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	125,00
2960	2959	TRANSFORMADOR DE ENERGIA	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00	0,00	2,31
2982	2981	NOTE ACER PARA SECRETARIA DE EDUCA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	275,00
TOTAL NO ANO DE 2015			7.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001,99	0,00	0,00	513,26
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,99	0,00	0,00	1.470,26
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - EDUCACAO			10.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,99	0,00	0,00	1.470,26
Setor:	ESCOLA MUNICIPAIS										
BENS MÓVEIS											
3017	3016	IMPRESSORAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00	0,00	333,33
3018	3017	IMPRESSORAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00	0,00	333,33
TOTAL NO ANO DE 2015			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,34	0,00	0,00	666,66
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,34	0,00	0,00	666,66
BENS IMÓVEIS											
2934	2933	CONSTRU	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	21.645,00
TOTAL NO ANO DE 2018			24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	21.645,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	21.645,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAIS			29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,34	0,00	0,00	22.311,66
Setor:	SEC. DA EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
4184	4184	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4185	4185	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4186	4186	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4187	4187	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4188	4188	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4189	4189	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4190	4190	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4191	4191	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4192	4192	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4193	4193	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4194	4194	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4195	4195	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4196	4196	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4197	4197	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4198	4198	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4199	4199	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4200	4200	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4201	4201	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4202	4202	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4203	4203	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4204	4204	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4205	4205	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4206	4206	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4207	4207	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4208	4208	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4209	4209	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4210	4210	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4211	4211	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4212	4212	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4213	4213	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4214	4214	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4215	4215	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4216	4216	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4217	4217	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4218	4218	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4219	4219	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4220	4220	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4221	4221	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4222	4222	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4223	4223	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4224	4224	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4225	4225	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4226	4226	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4227	4227	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4228	4228	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4229	4229	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4230	4230	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4231	4231	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4232	4232	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4233	4233	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
TOTAL NO ANO DE 2018			2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	2.187,00
3008	3007	NOTEBOOK ACER E5 5715474 CORE	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,17	0,00	0,00	320,83
TOTAL NO ANO DE 2015			2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,17	0,00	0,00	320,83
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,17	0,00	0,00	2.507,83
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DA EDUCACAO			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,17	0,00	0,00	2.507,83
Setor:	SEC. MUN. DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
4268	4268	IMPRESSORA BROTHER LASERDR MONI 127V	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,72	0,00	0,00	2.588,28
4269	4269	IMPRESSORA BROTHER LASERDR MONI 127V	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,72	0,00	0,00	2.588,28
TOTAL NO ANO DE 2018			6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,44	0,00	0,00	5.176,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,44	0,00	0,00	5.176,56
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. MUN. DE EDUCACAO			6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,44	0,00	0,00	5.176,56
Setor:	SEC. EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
4249	4249	DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.EDUCAÇÃO			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
BENS MÓVEIS											
4270	4270	LIQUIDICADOR 5 VELOCIDADE POTENCIA 800W PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	136,56
4271	4271	LIQUIDICADOR 5 VELOCIDADE POTENCIA 800W PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	136,56
4273	4273	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS FORNO	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	897,60
TOTAL NO ANO DE 2018			1.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	206,48	0,00	0,00	1.170,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	206,48	0,00	0,00	1.170,72
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	206,48	0,00	0,00	1.170,72
TOTAL - FUNDEB			54.722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.985,42	0,00	0,00	34.737,03
Unidade Orçamentária:	0325 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	ADMINISTRAÇÃO										
BENS MÓVEIS											
2651	2651	mesas linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2652	2652	mesas linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2653	2653	mesas linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2654	2654	mesas linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2655	2655	mesas linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2656	2656	mesas linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2657	2657	mesas linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2658	2658	mesa en l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2659	2659	mesa en l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2660	2660	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2661	2661	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2662	2662	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2663	2663	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2664	2664	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2665	2665	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2666	2666	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2667	2667	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2668	2668	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2669	2669	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2670	2670	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2671	2671	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2672	2672	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2673	2673	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2674	2674	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2675	2675	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2676	2676	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2677	2677	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2678	2678	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2679	2679	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2680	2680	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2681	2681	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2682	2682	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2683	2683	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2684	2684	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2685	2685	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2686	2686	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,64	0,00	0,00	0,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,64	0,00	0,00	0,36
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ADMINISTRACAO			6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,64	0,00	0,00	0,36
Setor:	SEC. DE ASSIT. SOCIA										
BENS MÓVEIS											
2687	2687	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2688	2688	cadeira em l	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2689	2689	cadeira em l	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2690	2690	cadeira em l	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2716	2716	aquisi	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2717	2717	aquisi	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,94	0,00	0,00	0,06
TOTAL DE BENS MÓVEIS			980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,94	0,00	0,00	0,06
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE ASSIT. SOCIA			980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,94	0,00	0,00	0,06
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,58	0,00	0,00	0,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0326 - SEC. DE EDUCACAO										
Setor:	CRECHE MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
3362	3362	PLAYGROUND INFANTIL	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	5.220,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	5.220,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	5.220,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CRECHE MUNICIPAL		7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	5.220,00
Setor:	EDUCACAO										
	BENS MÓVEIS										
3030	3029	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,53	0,00	0,00	311,94
3031	3030	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,53	0,00	0,00	311,94
3032	3031	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,53	0,00	0,00	311,94
3033	3032	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,53	0,00	0,00	311,94
3034	3033	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,53	0,00	0,00	311,94
3036	3035	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	2,27
3037	3036	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	2,27
3038	3037	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	2,27
3039	3038	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	2,27
3040	3039	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	2,27
3042	3041	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,84
3043	3042	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,84
3044	3043	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3045	3044	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,84
3046	3045	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,84
3048	3047	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	63,00
3049	3048	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	63,00
3050	3049	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	63,00
3051	3050	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	63,00
3052	3051	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	63,00
2963	2962	FILTRO DE BARRO	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	0,00	0,00	7,25
3054	3053	BEBEDOURO DESTINADO PARA A SALA DOS PROFESSORES	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	361,08	0,00	0,00	72,22
3055	3055	BEBEDOURO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	361,10	0,00	0,00	72,23
TOTAL NO ANO DE 2015			13.611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,68	0,00	0,00	2.041,95
4029	4029	SAXOFONE ALTO AFINA	1.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	370,46	0,00	0,00	1.276,04
4030	4030	SAXOFONE ALTO AFINA	1.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	370,46	0,00	0,00	1.276,04
4031	4031	TROMPETE EM SIBEMOL LAQUEADO COM ESTOJO	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,58	0,00	0,00	408,42
4032	4032	TROMPETE EM SIBEMOL LAQUEADO COM ESTOJO	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,58	0,00	0,00	408,42
4033	4033	TENOR AFINA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	1.395,00
4034	4034	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	412,30
4035	4035	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	412,30
4036	4036	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	412,30
4037	4037	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	412,30
4038	4038	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	412,30
4039	4039	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	412,30
4040	4040	BATERIA ODERY EYEDENTITY 125	1.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,33	0,00	0,00	1.485,67
3559	3559	AQUISI	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	119.000,00
3560	3560	AQUISI	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	119.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			347.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.532,61	0,00	0,00	246.723,39
2860	2860	MICRO COMPUTADOR I3	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
2867	2867	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2868	2868	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2869	2869	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2870	2870	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2872	2872	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2873	2873	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2874	2874	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2875	2875	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2876	2876	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2877	2877	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2878	2878	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2879	2879	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2880	2880	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2881	2881	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2882	2882	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
TOTAL NO ANO DE 2014			28.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.904,29	0,00	0,00	12.371,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			389.143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	128.006,58	0,00	0,00	261.136,90
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - EDUCACAO			389.143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	128.006,58	0,00	0,00	261.136,90
Setor:	ESCOLA MUNICIPAIS										
BENS MÓVEIS											
3616	3616	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	0,00	309,33
3617	3617	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	0,00	309,33
3618	3618	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	0,00	309,33
3619	3619	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	0,00	309,33
3620	3620	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	0,00	309,33
3621	3621	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	0,00	309,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3622	3622	SAX ALTO	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	942,50
3623	3623	SAX ALTO	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	942,50
TOTAL NO ANO DE 2017			7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,02	0,00	0,00	3.740,98
3465	3465	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3466	3466	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3467	3467	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3468	3468	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3469	3469	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3470	3470	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3471	3471	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3472	3472	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3473	3473	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3474	3474	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3475	3475	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3476	3476	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3477	3477	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3478	3478	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3479	3479	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3480	3480	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3481	3481	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3482	3482	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,50	0,00	0,00	1.354,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,52	0,00	0,00	5.095,48
BENS IMÓVEIS											
3525	3525	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO BRAZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL NO ANO DE 2016			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAIS			16.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,52	0,00	0,00	10.095,48
Setor:	ESCOLAS MUNICIPAIS										
BENS MÓVEIS											
2884	2884	FOGAO_05 BOCAS PARA ESCOLA CURRAL QUEIMADO	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,33	0,00	0,00	20,67
2885	2885	BEBEDOURO MALLORY DESTINADOS PARA ESCOLA CURRAL QUEIMADO	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,86	0,00	0,00	14,44
TOTAL NO ANO DE 2015			1.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,19	0,00	0,00	35,11
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,19	0,00	0,00	35,11
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS			1.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,19	0,00	0,00	35,11
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
4422	4422	VENTILADOR DESTINADO AO TELECENTRO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	341,25
TOTAL NO ANO DE 2018			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	341,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	341,25
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	341,25
Setor:	SEC DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
2822	2822	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99	0,00	0,00	0,01
2823	2823	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99	0,00	0,00	0,01
2824	2824	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99	0,00	0,00	0,01
2825	2825	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,96	0,00	0,00	0,04
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,96	0,00	0,00	0,04
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SEC DE EDUCACAO	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,96	0,00	0,00	0,04
Setor:		SEC.EDUCACAO									
		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									
2821	2821	CONSTRU	282.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69.671,84	0,00	0,00	212.388,22
		TOTAL NO ANO DE 2018	282.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69.671,84	0,00	0,00	212.388,22
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	282.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69.671,84	0,00	0,00	212.388,22
		TOTAL - SEC.EDUCACAO	282.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69.671,84	0,00	0,00	212.388,22
Setor:		SEC.OBRAS									
		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									
3464	3464	7	201.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.130,39
		TOTAL NO ANO DE 2016	201.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.130,39
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	201.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.130,39
		TOTAL - SEC.OBRAS	201.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.130,39
Setor:		SECRET.MUNICIP. DE EDCA									
		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									
4453	4453	AQUISI	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
		TOTAL - SECRET.MUNICIP. DE EDCAÇÃO FUNDEB 40%	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
		BENS MÓVEIS									
4274	4274	BOMBA SUBMERSA 800 220 RAYMA	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	268,53
		TOTAL NO ANO DE 2018	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	268,53
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	268,53
		BENS IMÓVEIS									
4454	4454	cimento para reforma amplia	22.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.589,40
		TOTAL NO ANO DE 2018	22.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.589,40
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	22.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.589,40
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	22.905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	22.857,93

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SEC. DE EDUCACAO	926.342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.977,21	0,00	0,00	715.365,32
Unidade Orçamentária:		0327 - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE									
Setor:		SEC MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE									
		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									
4466	4466	AQUISI	0,00	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,30
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,30
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,30
		TOTAL - SEC MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,30
Setor:		SEC.OBRAS									
		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									
3238	3238	CIMENTOS	46.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,83
		TOTAL NO ANO DE 2016	46.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,83
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	46.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,83
		TOTAL - SEC.OBRAS	46.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,83
		TOTAL - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	46.572,83	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.933,13
		TOTAL - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO	3.078.162,62	356.984,34	1.445.374,19	519.000,00	495.852,39	955.350,80	0,00	3.889,10	3.944.428,86
Unidade Orçamentária:		0330 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA									
Setor:		ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									
4073	4073	DESPESA EMPENDA PARA PAGAEMTNO DE AQUISI	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	0,00	1.735,30
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	0,00	1.735,30
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	0,00	1.735,30
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ADMINISTRACAO	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	0,00	1.735,30
Setor:		SEC DE AGRICULTURA									
		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									
5599	4467	OBRA DE AMPLIA	0,00	1.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,50
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	1.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,50
TOTAL - SEC DE AGRICULTURA			0,00	1.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,50
Setor:	SEC DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
4477	4477	MOTO BOMBA SUBMESA BMSI - 303 DESTINADA A CAIXA D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	0,00	1.202,53
4478	4478	MOTO BOMBA SUBMESA BMSI - 303 DESTINADA A CAIXA D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	0,00	1.202,53
4536	4536	AQUISI	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	25,02
4537	4537	AQUISI	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	25,02
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	2.455,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	2.455,10
BENS IMÓVEIS											
4542	4542	AQUISI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL - SEC DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			0,00	4.654,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	4.455,10
Setor:	SEC. DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
3624	3624	SOPRADOR DE FOLHA	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,50	0,00	0,00	609,50
TOTAL NO ANO DE 2017			1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,50	0,00	0,00	609,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,50	0,00	0,00	609,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE OBRAS			1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,50	0,00	0,00	609,50
Setor:	SEC. DE OBRAS/PRACAS										
BENS MÓVEIS											
4061	4061	RO	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	1.326,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	1.326,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	1.326,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE OBRAS/PRACAS			2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	1.326,00
Setor:	SECRETARIA DA AGRICU										
BENS MÓVEIS											
3547	3547	MAQUINA MOTOPODA	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,83	0,00	0,00	779,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2017		1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,83	0,00	0,00	779,17
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,83	0,00	0,00	779,17
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DA AGRICU		1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,83	0,00	0,00	779,17
	TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		8.113,00	6.385,50	0,00	0,00	0,00	3.861,93	0,00	0,00	10.636,57
Orgão:	05 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO										
Unidade Orçamentária:	0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	ADMINISTRACAO										
	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										
2715	2715	ACADEMIA DA SAUDE	18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
	TOTAL NO ANO DE 2013		18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
	TOTAL - ADMINISTRACAO		18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
Setor:	ALMOXARIFADO										
	BENS MÓVEIS										
3778	3778	COMPRESSOR DE AR ODONTO. ISENTO OLEO	3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,43	0,00	0,00	1.808,07
	TOTAL NO ANO DE 2017		3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,43	0,00	0,00	1.808,07
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,43	0,00	0,00	1.808,07
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ALMOXARIFADO		3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,43	0,00	0,00	1.808,07
Setor:	FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEI										
	BENS MÓVEIS										
4458	35311	AQUISI	16.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,39	0,00	0,00	14.711,61
4366	4366	MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRIC	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,75	0,00	0,00	10.946,25
4375	4375	CARRO DE ENERGENCIA PINTADO TAMPO	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25	0,00	0,00	2.388,75
4376	4376	AUTOCLAVE ECO EXTRA 12 LITROS	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,24	0,00	0,00	3.053,76
4377	4377	COMPRESSOR ODONTOLOGICO1HP 30LT	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,25	0,00	0,00	1.548,75
4378	4378	JATO DE BICARBONATO	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,00	0,00	516,27
4379	4379	SELADORA	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00	0,00	621,27
4380	4380	MESA DE ESCRITORIO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	305,40
4381	4381	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	593,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4382	4382	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	593,25
4383	4383	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	593,25
4384	4384	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	593,25
4385	4385	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	313,26
4386	4386	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	313,26
4387	4387	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	313,26
4388	4388	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	313,26
4389	4389	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	313,26
4390	4390	MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1,20MT	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	432,27
4391	4391	MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1,20MT	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	432,27
4392	4392	MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1,20MT	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	432,27
4393	4393	REANIMADOR MAN SILICONE MD C/ RESERVAT	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	252,90
4394	4394	REANIMADOR MAN SILICONE MD C/ RESERVAT	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	252,90
4395	4395	REANIMADOR MAN SILICONE MD C/ RESERVAT	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	0,00	209,13
4396	4396	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	427,89
4397	4397	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	427,89
4398	4398	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	427,89
4399	4399	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	427,89
4400	4400	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	3.052,89
4401	4401	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	3.052,89
4402	4402	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	3.052,89
4403	4403	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	3.052,89
4404	4404	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	3.052,89
4276	4276	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA VIGILANCIA SANITARIA	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,96	0,00	0,00	2.108,04
4367	4367	SWITCH 24 PORTAS10100 +4 PORTAS	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,86	0,00	0,00	1.377,14
4368	4368	SWITCH 24 PORTAS10100 +4 PORTAS	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,18	0,00	0,00	1.463,82
4369	4369	SWITCH 24 PORTAS10100 +4 PORTAS	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,18	0,00	0,00	1.463,82
4370	4370	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	0,00	207,14
4371	4371	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	0,00	207,14
4372	4372	MULTIF LASER MONOCROMATICA VEL 21 PPM	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
4373	4373	MULTIF LASER MONOCROMATICA VEL 21 PPM	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
4374	4374	MULTIF LASER MONOCROMATICA VEL 21 PPM	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
4255	4255	AMBULANCIA TIPO A, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF DESCR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,62	0,00	0,00	67.333,38
4278	4278	RENAULT MASTER FURGAO L2H2 130 CV 2.3 DI	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.499,96	0,00	0,00	144.500,04
4281	4281	TOYOTA ETIOS SEDAN X 1.3 FLEX	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	48.450,00
4282	4282	L200 TRITON SPORT GLX 2.4 D 4X	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	114.750,00
4284	4284	MICROONIBUS OKM,MODELO VW 9.160 OD TIPO 4X2 DESTINADO PARA MANUNTEN	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.249,98	0,00	0,00	211.750,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4365	4365	MOTO HONDA NXR-BROS 160	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	11.025,00
4277	4277	BANHO MARIA BM-02 DESTINADOS PARA MANUNTEN	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	841,50
TOTAL NO ANO DE 2018			776.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.868,85	0,00	0,00	668.463,15
TOTAL DE BENS MÓVEIS			776.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.868,85	0,00	0,00	668.463,15
BENS IMÓVEIS											
4256	4256	OBRA DE CONSTRU	64.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.074,24
TOTAL NO ANO DE 2018			64.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.074,24
4459	4459	AQUISI	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
4460	4460	AQUISI	0,00	5.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,00
4461	4461	AQUISI	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4462	4462	AQUISI	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
4463	4463	AQUISI	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	8.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			64.074,24	8.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.120,24
TOTAL - FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO			840.406,24	8.046,00	0,00	0,00	0,00	107.868,85	0,00	0,00	740.583,39
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
4353	4353	ARMARIA VITRINE 2 PORTAS A	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,98	0,00	0,00	1.287,02
4354	4354	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO	3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,66	0,00	0,00	3.280,34
4355	4355	COMADRE CAP 2, 1L ATE 3,5L MAT	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	128,28
4356	4356	COMADRE CAP 2, 1L ATE 3,5L MAT	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	128,28
4357	4357	PAPAGAIO MAT DE CONF A	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00	84,96
4358	4358	PAPAGAIO MAT DE CONF A	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00	84,96
4359	4359	CARRO DE MACA SIMPLES GRADES LATERAL A	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30	0,00	0,00	2.153,70
4360	4360	CARRO DE MACA SIMPLES GRADES LATERAL A	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30	0,00	0,00	2.153,70
4361	4361	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL DE MAO	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30	0,00	0,00	2.153,70
4362	4362	BALAN	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,86	0,00	0,00	857,14
4363	4363	BALAN	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,26	0,00	0,00	1.288,74
4364	4364	COMUTADOR PORTATIL NOTBIOOK CORE I5 5 MULTIFUNCIONAL EPOSON ECOTANK COLOR WI-F PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,64	0,00	0,00	3.111,36
4234	4234	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,94	0,00	0,00	2.046,06
4235	4235	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4236	4236	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4237	4237	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4238	4238	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4239	4239	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4240	4240	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4241	4241	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4242	4242	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4243	4243	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4244	4244	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
TOTAL NO ANO DE 2018			46.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,16	0,00	0,00	39.326,74
TOTAL DE BENS MÓVEIS			46.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,16	0,00	0,00	39.326,74
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			46.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,16	0,00	0,00	39.326,74
Setor:	POSTO DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
3117	3117	MESA PARA ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	133,33
3118	3118	MESA PARA ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	133,33
3119	3119	MESA PARA ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	133,33
3120	3120	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3121	3121	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3122	3122	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3123	3123	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3124	3124	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3125	3125	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3126	3126	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3127	3127	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3128	3128	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3129	3129	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3130	3130	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3131	3131	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3132	3132	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3133	3133	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3134	3134	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3135	3135	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3136	3136	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3137	3137	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3138	3138	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3139	3139	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3140	3140	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3141	3141	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3142	3142	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3143	3143	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3144	3144	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3145	3145	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3146	3146	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3147	3147	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3148	3148	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3149	3149	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3150	3150	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3151	3151	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3152	3152	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3153	3153	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3154	3154	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3155	3155	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3156	3156	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3157	3157	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3158	3158	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3159	3159	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3160	3160	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3161	3161	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3162	3162	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3163	3163	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3164	3164	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3165	3165	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3166	3166	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3167	3167	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3168	3168	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3169	3169	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3170	3170	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3171	3171	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3172	3172	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3173	3173	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3174	3174	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3175	3175	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3176	3176	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3177	3177	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3178	3178	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3179	3179	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3180	3180	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3181	3181	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	106,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3182	3182	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	106,67
3183	3183	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	106,67
3184	3184	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	106,67
3185	3185	MESA PARA IMRESSORA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,33	0,00	0,00	42,67
3186	3186	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	88,00
3187	3187	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	88,00
3188	3188	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	88,00
3189	3189	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	88,00
3190	3190	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3191	3191	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3192	3192	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3193	3193	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3194	3194	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3195	3195	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3196	3196	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3197	3197	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3198	3198	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3199	3199	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3200	3200	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3201	3201	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3202	3202	COMPUTADOR PORTATIL DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,67	0,00	0,00	613,33
3203	3203	PROJETOR MULTIMIDIA DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67	0,00	0,00	533,33
3204	3204	MESA DE REUNIAO 2.00X0 90M DESTINADO PARA EQUIPAR A INIDADE BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	266,67
3205	3205	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3206	3206	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3207	3207	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3208	3208	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3209	3209	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3210	3210	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3211	3211	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3212	3212	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3213	3213	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3214	3214	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3215	3215	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3216	3216	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3217	3217	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3218	3218	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3219	3219	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3220	3220	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3221	3221	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3222	3222	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3223	3223	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3224	3224	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3225	3225	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3226	3226	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3227	3227	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3228	3228	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3229	3229	BEBEDOURO PURIFICADOR DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	266,67
3230	3230	BEBEDOURO PURIFICADOR DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	266,67
3231	3231	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33	0,00	0,00	146,67
3232	3232	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33	0,00	0,00	146,67
3233	3233	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS DESTINADOS PAR EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	400,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3234	3234	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS DESTINADOS PAR EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	400,00
3235	3235	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS DESTINADOS PAR EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	400,00
3240	3240	EQUIPAMENTO DESTINADOS PARA LABORATORIO	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,50	0,00	0,00	722,50
3263	3263	MOCHO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	195,00
3363	3363	ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3364	3364	ARQUIVO MATERIAL ACO	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,67	0,00	0,00	143,33
3365	3365	ARQUIVO DE A	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00
3366	3366	ARQUIVO DE A	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00
3367	3367	AUTOCLAVES STERMAX EXTRA 40 LITROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67	0,00	0,00	1.333,33
3368	3368	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3369	3369	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3370	3370	BRACADEIRA PARA INJE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
3371	3371	BRACADEIRA PARA INJE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
3372	3372	CADEIRA CONFC A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	26,67
3373	3373	CADEIRA CONFC A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	26,67
3374	3374	CADEIRA DE RODAS ADULTO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3375	3375	CADEIRA DE RODAS ADULTO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3376	3376	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	36,67
3377	3377	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	36,67
3378	3378	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	36,67
3379	3379	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	36,67
3380	3380	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3381	3381	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3382	3382	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3383	3383	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3384	3384	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3385	3385	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3386	3386	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3387	3387	CAIXA PARA DESINFEC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	33,33
3388	3388	ESCADA 2 DECRAUS ANTI DERRAPANTE UTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3389	3389	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
3390	3390	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
3391	3391	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
3392	3392	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
3393	3393	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
3394	3394	ESTANTE REFOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3395	3395	ESTANTE REFOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3396	3396	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3397	3397	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3398	3398	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3399	3399	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3400	3400	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3401	3401	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3402	3402	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3403	3403	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3404	3404	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3405	3405	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3406	3406	MESA DE ESCRITORIO BASA A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	83,33
3407	3407	MESA DE ESCRITORIO BASE A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	0,00	0,00	123,33
3408	3408	MESA DE ESCRITORIO BASE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3409	3409	MESA DE ESCRITORIO BASE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3410	3410	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
3411	3411	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
3412	3412	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
3413	3413	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
3414	3414	MESA P COMPU 04 GAVETAS SUP CPU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3415	3415	MESA P COMPU 04 GAVETAS SUP CPU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3416	3416	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
3417	3417	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
3418	3418	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
3419	3419	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
3421	3421	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,67	0,00	0,00	2.533,33
3424	3424	MESA GINECOLOGICA ESTOFADA POSICAO DO LE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00
3425	3425	APARELHO DE DVD PLAYER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3426	3426	APARELHO DE DVD PLAYER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3427	3427	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	47,50
3428	3428	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	47,50
3429	3429	CADEIRA POSSUI RODIZIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,67	0,00	0,00	63,33
3430	3430	CADEIRA DE FARRO PARA OBESO	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,33	0,00	0,00	392,67
3431	3431	CADEIRA FIXA A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3432	3432	CADEIRA FIXA A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3433	3433	CARRO PARA METERIAL DE LIMPEZA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	285,00
3434	3434	DETECTOR DE FETA MD PORTATIL DIGITAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	190,00
3435	3435	DETECTOR DE FETA MD PORTATIL DIGITAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	190,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3436	3436	ESFIGMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3437	3437	ESFIGMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3438	3438	ESFIGMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3439	3439	ESFIGMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3440	3440	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
3441	3441	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
3442	3442	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
3443	3443	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
3444	3444	ESTETOSCOPIO INFANTIL	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	26,92
3445	3445	ESTETOSCOPIO INFANTIL	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	26,92
3446	3446	ESTETOSCOPIO INFANTIL	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	26,92
3447	3447	ESTITOSCOPIO INFANTIL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	28,50
3448	3448	ESTITOSCOPIO INFANTIL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	28,50
3449	3449	GELADEIRA P CONSERVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,33	0,00	0,00	316,67
3450	3450	GELADEIRA REFRIGERADO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,33	0,00	0,00	411,67
3451	3451	GELADEIRA REFRIGERADO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,33	0,00	0,00	411,67
3452	3452	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	15,83
3453	3453	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	15,83
3454	3454	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	15,83
3455	3455	LEITOR DE CODIGO DE BARRA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	95,00
3456	3456	NEBULIZADOR PORTATIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3457	3457	NEBULIZADOR PORTATIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3462	3462	VENTILADOR DE TETO	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25	0,00	0,00	61,75
3463	3463	VENTILADOR DE TETO	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25	0,00	0,00	61,75
3116	3116	APARELHO DE HEMATOLOGIA	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50	0,00	0,00	18.437,50
3458	3458	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	0,00	120,33
3459	3459	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	0,00	120,33
3460	3460	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	0,00	120,33
3461	3461	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	0,00	120,33
3483	3483	DESPESA COM AQUISI	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,50	0,00	0,00	2.740,50
TOTAL NO ANO DE 2016			150.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.464,46	0,00	0,00	54.460,54
3777	3777	APARELHO DE AEROSOL	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	81,62
3779	3779	CONSERVADORA CSV 120 D 12/220 V	10.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,76	0,00	0,00	5.424,74
3780	3780	CONSULTORIO ODONT COMPLETO UNIK	16.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,18	0,00	0,00	8.782,82
3781	3781	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	276,36
3782	3782	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	276,36
3783	3783	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	276,36
3784	3784	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	276,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3785	3785	COMPRESSOR DE AR ODONTO. ISENTO OLEO	1.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	869,95	0,00	0,00	929,95
3786	3786	CONSULTORIO ODONT COMPLETE UNIK	6.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,65	0,00	0,00	3.358,34
3792	3792	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00	319,47
3793	3793	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00	319,47
3794	3794	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00	319,47
3795	3795	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00	319,47
3796	3796	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00	319,47
3797	3797	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	74,13
3798	3798	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	74,13
3799	3799	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	74,13
3800	3800	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	74,13
3801	3801	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	74,13
3802	3802	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	44,80
3803	3803	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	44,80
3804	3804	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	44,80
3805	3805	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	44,80
3806	3806	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	44,80
3807	3807	CAIXA P DESINFC	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00	23,73
3808	3808	BOMBA DE VACUO ATE 2HP CV	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3809	3809	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3810	3810	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3811	3811	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3812	3812	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3813	3813	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3814	3814	AUTOCLAVE HORIZONTAL MESA 10 LTS	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3815	3815	AMALGADOR ONDOTOLOGICO TIPO CAPSULAR DIG	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,53	0,00	0,00	415,47
3816	3816	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3817	3817	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3818	3818	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3819	3819	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3820	3820	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3821	3821	CARRO DE CURATIVO A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,87	0,00	0,00	346,13
3822	3822	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	799,47
3823	3823	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	799,47
3824	3824	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	799,47
3825	3825	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	799,47
3826	3826	GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE 400	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	799,47
3827	3827	MICROSCOPIO LABIRATORIAL BASICO	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,87	0,00	0,00	1.866,13

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3828	3828	BRA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	84,80
3829	3829	BRA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	84,80
3830	3830	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	0,00	906,13
3831	3831	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	0,00	906,13
3832	3832	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	0,00	906,13
3833	3833	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	0,00	906,13
3834	3834	CARRO DE MACA SIMPLES A	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3835	3835	CARRO DE MACA SIMPLES A	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3836	3836	CARRO DE MACA SIMPLES A	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3837	3837	IMPRESSORA LASER COMUM	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3838	3838	CADEIRA DE RODAS PEDIATRA COM SUPORTE	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3839	3839	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,20	0,00	0,00	660,80
3840	3840	SELADORA GRAU CIRURGIA TIPO AUTOMATICA	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,53	0,00	0,00	3.199,47
3841	3841	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONS ABERTURAS	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,53	0,00	0,00	399,47
3842	3842	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3843	3843	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3844	3844	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3845	3845	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3846	3846	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3847	3847	LARINGOSCOPIO INFANTIL LAMINAS	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,87	0,00	0,00	266,13
3848	3848	LARINGOSCOPIO INFANTIL LAMINAS	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,87	0,00	0,00	266,13
3849	3849	CRIOCAUTERIO	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3850	3850	CRIOCAUTERIO	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3851	3851	ESTADIOMETRO PORTATIL ESCALA MINIMA A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3852	3852	ESTADIOMETRO PORTATIL ESCALA MINIMA A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3853	3853	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	772,80
3854	3854	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	772,80
3855	3855	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	772,80
3856	3856	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	772,80
3857	3857	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3858	3858	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3859	3859	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3860	3860	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3861	3861	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3862	3862	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3863	3863	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3864	3864	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3865	3865	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	426,13

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3866	3866	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	426,13
3867	3867	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	426,13
3868	3868	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	426,13
3869	3869	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3870	3870	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3871	3871	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3872	3872	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3873	3873	CILINDRO DE GAZES MEDICIONAIS 03	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,53	0,00	0,00	479,47
3874	3874	CENTRAL DE NEBULIZA	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,53	0,00	0,00	959,47
3875	3875	CAIXA PARA DESIFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	0,00	0,00	26,13
3876	3876	ESFIGMOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3877	3877	ESFIGMOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3878	3878	ESFIGMOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3879	3879	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3880	3880	APARELHO DE RAIO-X DIGITAL	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,53	0,00	0,00	2.399,47
3881	3881	DESTILADOR DE AGUA CAP ENTRE 6 A	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3882	3882	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES ASCULTADOR A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3883	3883	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3884	3884	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3885	3885	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3886	3886	ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3887	3887	ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3888	3888	ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3889	3889	IMPRESSORA LASER COMUM	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	426,13
3890	3890	SFLADORA TIPO MANUAL ANALOGICA	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,53	0,00	0,00	239,47
3891	3891	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3892	3892	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3893	3893	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3894	3894	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3895	3895	ELETROCARDIAGRAFICO 1 CANA	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,53	0,00	0,00	1.599,47
3896	3896	REANIMADOR PULMINAR ADULTO EM SILICONE	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	132,80
3897	3897	REANIMADOR PULMINAR ADULTO EM SILICONE	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	132,80
3898	3898	LARINGOSCOPIO ADULTO LAMINAS	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	0,00	0,00	159,47
3899	3899	LARINGOSCOPIO ADULTO LAMINAS	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	0,00	0,00	159,47
3900	3900	ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3901	3901	ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3902	3902	BALAN	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,87	0,00	0,00	586,13
3903	3903	BALAN	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,87	0,00	0,00	586,13

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3904	3904	ESFIGMONOMETRO INDANTIL ALGODAO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3905	3905	ESFIGMONOMETRO INDANTIL ALGODAO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3906	3906	BALAN	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3907	3907	BALAN	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3908	3908	DETECTATOR FETAL TIPO MESA DIGITAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3909	3909	DETECTATOR FETAL TIPO MESA DIGITAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3910	3910	DERMATOSCOPIO TIPO AUMENTO 10X	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	852,80
3911	3911	DERMATOSCOPIO TIPO AUMENTO 10X	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	852,80
3912	3912	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3913	3913	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3914	3914	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3915	3915	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3916	3916	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3917	3917	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3918	3918	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3919	3919	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3920	3920	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3921	3921	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3922	3922	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3923	3923	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3924	3924	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3925	3925	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3926	3926	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3927	3927	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3928	3928	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3929	3929	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3930	3930	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3931	3931	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3932	3932	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3933	3933	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3934	3934	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3935	3935	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3936	3936	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40
3937	3937	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40
3938	3938	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40
3939	3939	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40
3940	3940	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40
3941	3941	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3942	3942	LEITOR DE CODIG DE BARRAS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00	0,00	186,13
3943	3943	LEITOR DE CODIG DE BARRAS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00	0,00	186,13
3944	3944	LEITOR DE CODIG DE BARRAS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00	0,00	186,13
3945	3945	BALDE A PEDAL CAPAC 05 LIT	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3946	3946	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3947	3947	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3948	3948	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3949	3949	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3950	3950	CARRO PARA MAT DE LIMP CONF POLIP	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3951	3951	BALDE/LIXEIRA MAT. CONF	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,00	0,00	79,47
3952	3952	CARRO PARA TRANSP DE MAT DIVE	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3958	3958	ULTRASSOM ODONTOLOGICO DIGITAL JATO DE B	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,28	0,00	0,00	2.246,72
3959	3959	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TP LED	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	0,00	0,00	464,22
3960	3960	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLOGICO	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,78	0,00	0,00	3.874,22
3961	3961	MEGATOSCOPIO 3 CORPOS A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3962	3962	SUPORTE DE SORO A	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00	146,47
3963	3963	MESA DE MAYO A	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,05	0,00	0,00	246,95
3964	3964	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS VIDRO LATERA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3965	3965	COMPUTADOR INTEL CORE I3 MEMORIA 4GB GRA	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	0,00	1.099,45
3966	3966	CENTRIFUGA LABORATORIAL MIN 4 TUBOS DIGI	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,05	0,00	0,00	1.236,95
3967	3967	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I3 AGB DD	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	0,00	1.099,45
3968	3968	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	0,00	0,00	224,95
3969	3969	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	0,00	0,00	224,95
3970	3970	COMPUT DESKTOP BASICO CORE I3 4GB DDR	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	0,00	1.099,45
3971	3971	COMPUT DESKTOP BASICO CORE I3 4GB DDR	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	0,00	1.099,45
3972	3972	TELEVISOR LCD 42 POLEGADAS CONVEERSOR DI	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	0,00	879,45
3973	3973	TELEVISOR LCD 42 POLEGADAS CONVEERSOR DI	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	0,00	879,45
3974	3974	CADEIRA DE RODAS A	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3975	3975	CADEIRA DE RODAS A	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3976	3976	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS A	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	400,95
3977	3977	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS A	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	400,95
3978	3978	DEA DESFRIBILIDADE EXTERNO AUTOMATICO HE	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,55	0,00	0,00	3.299,45
3979	3979	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3980	3980	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3981	3981	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3982	3982	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3983	3983	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3984	3984	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3985	3985	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3986	3986	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3987	3987	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	0,00	587,95
3988	3988	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	0,00	587,95
3989	3989	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	0,00	587,95
3990	3990	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	0,00	587,95
3991	3991	ESTETOSCOPIO INFANTIL A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	48,95
3992	3992	ESTETOSCOPIO INFANTIL A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	48,95
3993	3993	ESTETOSCOPIO INFANTIL A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	48,95
3994	3994	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3995	3995	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3996	3996	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3997	3997	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3998	3998	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	84,70
3999	3999	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	84,70
4000	4000	SUPORTE DE SORO A	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	98,45
4001	4001	SUPORTE DE SORO A	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	98,45
4002	4002	ULTRASSOM ADONTOLOGICO JATO BICARBONATO	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,55	0,00	0,00	1.264,45
4003	4003	SELADORA APLICA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
4004	4004	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TP LED	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	0,00	0,00	549,45
4005	4005	TELA DE PROJE	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,55	0,00	0,00	219,45
4006	4006	TELA DE PROJE	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,55	0,00	0,00	219,45
4008	4008	CENTRAL DE NEBULIZA	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	0,00	879,45
4009	4009	DEA DESFRIBILADOR ESTERNO AUTOMATICO	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,55	0,00	0,00	3.299,45
4011	4011	DESTILADOR DE AGUA CAP ENTRE 6 A 10 LITR	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,78	0,00	0,00	939,22
4012	4012	BIOMBO PLUMBIFERO TIPO CURVO	2.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	649,89	0,00	0,00	2.349,61
4013	4013	MESA AUXILIAR 40X60X8 ACO INOXIDALVEL	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,95	0,00	0,00	430,05
4014	4014	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4015	4015	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4016	4016	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4017	4017	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4018	4018	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4019	4019	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4020	4020	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4021	4021	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4022	4022	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4023	4023	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4024	4024	ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERPRETATIVO 3	5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,12	0,00	0,00	4.385,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4025	4025	BISTURI ELETRICO ATE 165W C/ FUN	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,12	0,00	0,00	1.565,88
4026	4026	BISTURI ELETRICO ATE 165W C/ FUN	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,12	0,00	0,00	1.565,88
4027	4027	BALAN	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,78	0,00	0,00	1.409,22
4028	4028	BALAN	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,78	0,00	0,00	1.409,22
3955	3955	HONDA-MOTOS/GG 125 GARGO DESTINADAS PARA SAUDE	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,25	0,00	0,00	6.827,75
3956	3956	HONDA-MOTOS/GG 125 GARGO DESTINADAS PARA SAUDE	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,25	0,00	0,00	6.827,75
3957	3957	CAIXA DE AMPLIFICADA DESTINADOS PARA MANUNTEN	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	605,00
TOTAL NO ANO DE 2017			258.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107.097,36	0,00	0,00	151.382,59
2995	2994	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,60	0,00	0,00	159,40
2993	2992	AMBUL	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	6.750,00
2886	2886	MAQUINA DE LAVAR	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,17	0,00	0,00	65,83
3020	3019	AR CONDICINADO	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,53	0,00	0,00	355,47
3024	3023	NOBREAK	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2015			74.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.996,29	0,00	0,00	7.330,71
2591	2591	PONTO ELETRONICO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,99	0,00	0,00	0,01
2592	2592	PONTO ELETRONICO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,98	0,00	0,00	0,02
2773	2773	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
2774	2774	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
2775	2775	COMPUTADOR COMPLETO	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,99	0,00	0,00	0,01
2776	2776	AR COMDICONADO	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,99	0,00	0,00	0,01
2777	2777	MESA ASA DELTA	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,99	0,00	0,00	0,01
2778	2778	CADEIRA GIRATORIA	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,99	0,00	0,00	0,01
2779	2779	IMPRESSORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
2782	2782	CONSTRU	2.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,09	0,00	0,00	0,01
2793	2793	CONSTRU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00	0,00	0,01
2794	2794	EQUIPAMENTO BALANCIM TREINO DE	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,99	0,00	0,00	0,01
2795	2795	EQUIPAMENTOS NEW SHARKER TERAPIA	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,01
2796	2796	IMPRESSORA HP MULTI LASERJET M1132	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,99	0,00	0,00	0,01
2797	2797	BOLA SUI	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	0,00	0,01
2798	2798	BOLA SUI	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	0,00	0,01
2799	2799	EQUIPAMENTOS ECERCITADOR DINAMICO DE	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
2800	2800	CADEIRA MOD SECRETARIA GIRATORIA	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,99	0,00	0,00	0,01
2801	2801	CADEIRA ESTOFADA SIMPLES 4 PES	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	0,01
2802	2802	EQUIPAMENTOS APARELHO MASSAGEADOR TOP	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
2803	2803	EQUIPAMENTOS APARELHO MASSAGEADOR TOP	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
2804	2804	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2805	2805	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2806	2806	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2807	2807	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2808	2808	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2809	2809	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2810	2810	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2811	2811	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2812	2812	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2813	2813	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2820	2820	REFORMA E AMPLIA	18.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,82	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			66.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66.099,63	0,00	0,00	0,30
4043	4043	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4044	4044	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4045	4045	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4046	4046	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4047	4047	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4048	4048	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4049	4049	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4050	4050	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4051	4051	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4052	4052	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4053	4053	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4054	4054	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4055	4055	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4056	4056	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4057	4057	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4058	4058	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4059	4059	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4060	4060	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
TOTAL NO ANO DE 2018			7.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,80	0,00	0,00	4.381,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			562.733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	345.178,52	0,00	0,00	217.555,36
BENS IMÓVEIS											
2997	2996	REFORMA DA UNIDADE B	49.662,94	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.662,95
TOTAL NO ANO DE 2018			49.662,94	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.662,95
2883	2883	REFORMA DE UNIDADE B	53.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.877,60
TOTAL NO ANO DE 2014			53.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.877,60
3015	3014	MEDI	76.490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.490,07
TOTAL NO ANO DE 2015			76.490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.490,07
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			180.030,61	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.030,62

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - POSTO DE SAUDE			742.764,49	0,00	0,01	0,00	0,00	345.178,52	0,00	0,00	397.585,98
Setor:	PRONTO ATENDIMENTO										
	BENS MÓVEIS										
3678	3678	LONGARINA 2L POLIOILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3526	3526	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	440,00
3527	3527	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	440,00
3528	3528	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	440,00
3529	3529	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS KOME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
3530	3530	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3531	3531	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3532	3532	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3533	3533	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3534	3534	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3535	3535	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3536	3536	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3537	3537	CADEIRA PARA OBESO BRASO RODIZIOS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	180,00
3538	3538	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I 3	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
3539	3539	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I 3	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
3540	3540	TELEVISOR TAMANHO MONIMO 42 CONVERSO HDM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
3541	3541	TELEVISOR TAMANHO MONIMO 42 CONVERSO HDM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
3542	3542	ARMARIO CONFC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
3543	3543	ARMARIO VITIRINE 2 PORTAS A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	320,00
3544	3544	BIOMBO ACO FERRO PINTADO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	160,00
3545	3545	BIOMBO ACO FERRO PINTADO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	160,00
3546	3546	PROJETOR DE MULTIMIDIA DATASHOW TECNOLOG	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	798,00
3626	3626	ARMARIO COM DIMENSOES	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,75	0,00	0,00	524,25
3627	3627	COLPOSCOPIO BINO COMPLETO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3628	3628	COLPOSCOPIO BINO COMPLETO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3629	3629	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,75	0,00	0,00	674,25
3630	3630	IMPRESSORA LASER MULTIFUCIONAL	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,75	0,00	0,00	974,25
3631	3631	CARRO MACA SIMPLES	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,75	0,00	0,00	749,25
3632	3632	LARINGOSPIO INFANTIL COMPOSI	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00	0,00	224,25
3633	3633	LARINGOSPIO INFANTIL COMPOSI	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00	0,00	224,25
3634	3634	OXIMETRO DE PULSO DE MESA CURVA	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,75	0,00	0,00	1.874,25
3635	3635	LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	36,75
3636	3636	LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	36,75
3637	3637	OFTALMOSCOPIO BATERIA RECARREGAVEL	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00	599,25
3638	3638	OFTALMOSCOPIO BATERIA RECARREGAVEL	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00	599,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3639	3639	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3640	3640	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3641	3641	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3642	3642	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3643	3643	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3644	3644	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3645	3645	FOCO REFLETOR AMBULATORIO ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3646	3646	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3647	3647	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3648	3648	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3649	3649	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3650	3650	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3651	3651	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3652	3652	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3653	3653	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3654	3654	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3655	3655	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3656	3656	MESA DE ESCRITORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3657	3657	ARMARIO COM DIMESOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3658	3658	ARMARIO COM DIMESOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3659	3659	ARMARIO COM DIMESOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3660	3660	CADEIRA MATERIAL DE CONFC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3661	3661	CADEIRA MATERIAL DE CONFC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3662	3662	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3663	3663	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3664	3664	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC LAO A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3665	3665	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC LAO A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3666	3666	MESA DE ESCROTORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3667	3667	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3668	3668	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3669	3669	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3670	3670	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3671	3671	MESA DE ESCRITORIO	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3672	3672	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3673	3673	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3674	3674	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3675	3675	ARQUIVO EM A	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	0,00	0,00	561,75
3676	3676	ARQUIVO EM A	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	0,00	0,00	561,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3677	3677	ARQUIVO EMA	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	0,00	0,00	561,75
3679	3679	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3680	3680	CADEIRS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3681	3681	CADEIRS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3682	3682	ARMARIO COM DIMENSOES	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3683	3683	ARMARIO COM DIMENSOES	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3684	3684	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3685	3685	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3686	3686	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3687	3687	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3688	3688	CADEIRA	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3689	3689	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3690	3690	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3691	3691	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3692	3692	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3693	3693	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3694	3694	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3695	3695	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3696	3696	ESTANTE COM 06 PRATILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3697	3697	ESTANTE COM 06 PRATILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3698	3698	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3699	3699	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3700	3700	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3701	3701	MESA PARA COMPUTADOR	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3702	3702	MESA PARA IMPRESSORA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00	119,25
3703	3703	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3704	3704	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3705	3705	MESA DE ESCRITORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3706	3706	MESA DE ESCRITORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3707	3707	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3708	3708	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3709	3709	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3710	3710	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3711	3711	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3712	3712	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3713	3713	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3714	3714	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3715	3715	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3716	3716	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3717	3717	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3718	3718	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3719	3719	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3720	3720	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3721	3721	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3722	3722	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3723	3723	ARMARIO	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3724	3724	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3725	3725	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3726	3726	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3727	3727	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3728	3728	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3729	3729	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3730	3730	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3731	3731	CADEIRA PARA OBSO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3732	3732	CADEIRA PARA OBSO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3733	3733	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3734	3734	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3735	3735	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3736	3736	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3737	3737	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3738	3738	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3739	3739	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3740	3740	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3741	3741	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3742	3742	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3743	3743	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3744	3744	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3745	3745	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3746	3746	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3747	3747	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3748	3748	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3749	3749	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3750	3750	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3751	3751	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3752	3752	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3753	3753	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3754	3754	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3755	3755	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3756	3756	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3757	3757	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3758	3758	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3759	3759	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3760	3760	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3761	3761	MOCHO EM ACO FERRO PPINTADO	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	114,50
3762	3762	JATO DE BICARBONATO	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50
3763	3763	INF NOBREAK 1 KVA	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50
3764	3764	INF NOBREAK 1 KVA	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50
3765	3765	INF NOBREAK 1 KVA	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50
3766	3766	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00	0,00	249,50
3767	3767	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00	0,00	249,50
3768	3768	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
3769	3769	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
3770	3770	OTOSCOPIO COMPOSI	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	189,50
3771	3771	OXIMETRO DE PULSO PORTAL	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	799,50
3772	3772	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
3773	3773	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
3774	3774	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
3775	3775	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
3558	3558	SAVEIRO VOLKWAGEN AMBULANCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.666,67	0,00	0,00	57.333,33
TOTAL NO ANO DE 2017			186.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.367,92	0,00	0,00	129.439,08
2619	2619	AP FESMED	1.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,74	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			1.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,74	0,00	0,00	0,01
3246	3246	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3247	3247	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3248	3248	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3249	3249	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3250	3250	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3251	3251	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3252	3252	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3253	3253	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3254	3254	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3255	3255	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3256	3256	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3257	3257	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3258	3258	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3259	3259	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3260	3260	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3261	3261	CARRO MACA SIMPLES GRADAS LATERAL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	270,00
3264	3264	MEGATOSCOMO EM A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	455,00
3265	3265	MEGATOSCOMO EM A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	455,00
3266	3266	MEGATOSCOMO EM A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	455,00
3267	3267	SUPORTE EM A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00
3268	3268	SUPORTE EM A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00
3269	3269	SUPORTE EM A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00
3270	3270	MESA DE MAYO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	105,00
3271	3271	MESA DE MAYO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	105,00
3272	3272	CADEIRA DE OBESO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	135,00
3273	3273	FLOCO REFLETOR AMBULATORIAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	180,00
3274	3274	FLOCO REFLETOR AMBULATORIAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	180,00
3275	3275	MESA GINECOLOGICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	450,00
3276	3276	MESA GINECOLOGICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	450,00
3277	3277	TELEVISOR LED 42 POLEGADAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	540,00
3278	3278	TELEVISOR LED 42 POLEGADAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	540,00
3279	3279	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	129,00
3280	3280	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	129,00
3281	3281	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	129,00
3282	3282	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3283	3283	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3284	3284	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3285	3285	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3286	3286	MESA DE EXAMES EM A	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	390,00
3287	3287	ESCADA COM 2 DEGRAUS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3288	3288	ESCADA COM 2 DEGRAUS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3289	3289	ESCADA COM 2 DEGRAUS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3290	3290	GELADEIRA REFRIGERADOR 300LT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3291	3291	GELADEIRA REFRIGERADOR 300LT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3292	3292	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3293	3293	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3294	3294	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3295	3295	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3296	3296	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3297	3297	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3298	3298	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3299	3299	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3300	3300	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3301	3301	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3302	3302	ARMARIO VITRINE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	240,00
3303	3303	CADEIRA COLETORA DE SAGUE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3304	3304	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3305	3305	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3306	3306	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3307	3307	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3308	3308	BRACADEIRA PARA INJE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3309	3309	CADEIRA P CONSERVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3423	3423	BOMBA A VACUO 2HP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00	0,00	666,67
3067	3067	CAMINHONETA TRITON PARA SAUDE	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.978,33	0,00	0,00	65.921,67
3486	3486	AR CONDIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	385,00
3487	3487	AR CONDIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	385,00
3488	3488	AR CONDIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	385,00
3489	3489	AR CONDIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	385,00
3490	3490	AR CONDIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	385,00
3491	3491	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3492	3492	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3493	3493	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3494	3494	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3495	3495	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3496	3496	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3497	3497	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3498	3498	FOCO REFLETOR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	210,00
3499	3499	IMPRESSORA LASER DESTINADOA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	280,00
3500	3500	IMPRESSORA LASER DESTINADOA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	280,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3501	3501	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	455,00
3502	3502	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3503	3503	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3504	3504	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3505	3505	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3506	3506	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3519	3519	CADEIRA ODOTOLOGICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,33	0,00	0,00	4.841,67
3520	3520	AR CONDICIONADO SPLINTE MININO 7000 BTU	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,33	0,00	0,00	375,67
3521	3521	BIOMBO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	0,00	0,00	153,33
3522	3522	BIOMBO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	0,00	0,00	153,33
3523	3523	MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEIJA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83	0,00	0,00	134,17
3524	3524	MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEIJA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83	0,00	0,00	134,17
TOTAL NO ANO DE 2016			176.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.228,29	0,00	0,00	91.671,71
2772	2772	IMPRESSORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
2780	2780	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
2790	2790	NOTEBOOK CORE 4 GB CCE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
2791	2791	BALAN	1.933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,76	0,00	0,00	0,01
2859	2859	AR CONDIONADO	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,99	0,00	0,00	0,01
2865	2865	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER 81	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			12.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,71	0,00	0,00	0,06
2968	2967	AQUACOLOR CLORO DIGITAL	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,73	0,00	0,00	113,27
3026	3025	PORTA LAMINADA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	1.035,00
TOTAL NO ANO DE 2015			3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,73	0,00	0,00	1.148,27
TOTAL DE BENS MÓVEIS			380.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	158.273,39	0,00	0,00	222.259,13
BENS IMÓVEIS											
3006	3005	PISO DE GRANITINA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	3.354,17
TOTAL NO ANO DE 2015			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	3.354,17
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	3.354,17
TOTAL - PRONTO ATENDIMENTO			384.032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	158.419,22	0,00	0,00	225.613,30
Setor:	SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2613	2613	MATERIAS DE EPIDEMIOLOGIA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL NO ANO DE 2013			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	840,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - SAUDE			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	840,00
Setor:	SEC SAUDE-POSTO SAUD										
BENS MÓVEIS											
2623	2623	aparelho accutred plus roche	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,99	0,00	0,00	0,01
2624	2624	oximetro de pulso mod300	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	448,49	0,00	0,00	0,01
2620	2620	AP ULTRASON	874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	874,98	0,00	0,00	0,01
2621	2621	ELASTIC	585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	585,20	0,00	0,00	0,01
2622	2622	NEGATOSCOPIA	306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	306,03	0,00	0,00	0,01
2615	2615	04 ESTANTES PARA ADEQUA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2616	2616	04 ESTANTES PARA ADEQUA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2617	2617	04 ESTANTES PARA ADEQUA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2618	2618	04 ESTANTES PARA ADEQUA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2625	2625	KIT DE ESCOVODROMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,64	0,00	0,00	0,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,64	0,00	0,00	0,10
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC SAUDE-POSTO SAUD			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,64	0,00	0,00	0,10
Setor:	SEC. DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2627	2627	balan	1.524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,81	0,00	0,00	0,01
2590	2590	REFRIGERADOR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			2.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,80	0,00	0,00	0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,80	0,00	0,00	0,02
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE SAUDE			2.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,80	0,00	0,00	0,02
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
4638	4638	AQUISI	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	203,35	0,00	0,00	3.283,65
4639	4639	AQUISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	203,35	0,00	0,00	3.283,65
4257	4257	CORTINAS PERSIANA VERTICAL	3.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	598,73	0,00	0,00	3.392,97
4275	4275	PERSIANA VERTICAL PVC	2.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	307,79	0,00	0,00	1.865,15
4285	4285	MESA DE EXAMES LEITO MOVEL A	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,26	0,00	0,00	1.158,74
4286	4286	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4287	4287	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4288	4288	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4289	4289	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4290	4290	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4291	4291	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4292	4292	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4293	4293	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4294	4294	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4295	4295	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4296	4296	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4297	4297	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	161,20
4298	4298	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	161,20
4299	4299	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	161,20
4300	4300	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	161,20
4301	4301	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	161,20
4302	4302	CAMARA P/ CONSERVA	13.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,90	0,00	0,00	11.680,10
4303	4303	POLTRONA HOSPITALAR A	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,38	0,00	0,00	860,62
4304	4304	POLTRONA HOSPITALAR A	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,38	0,00	0,00	860,62
4305	4305	CARRO PARA TRANSPORTE DE MAT.	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,64	0,00	0,00	1.161,36
4306	4306	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4307	4307	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4308	4308	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4309	4309	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4310	4310	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4311	4311	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4312	4312	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4313	4313	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4314	4314	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4315	4315	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4316	4316	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4317	4317	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4318	4318	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4319	4319	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4320	4320	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4321	4321	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4322	4322	MINI CENTRIFUGA PARA MICROTUBOS	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,86	0,00	0,00	3.457,14
4323	4323	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4324	4324	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4325	4325	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4326	4326	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4327	4327	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4328	4328	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4329	4329	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4330	4330	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4331	4331	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4332	4332	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4333	4333	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4334	4334	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4335	4335	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4336	4336	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4337	4337	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4338	4338	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4339	4339	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4340	4340	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4341	4341	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4342	4342	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4343	4343	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4344	4344	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4345	4345	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4346	4346	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4347	4347	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4348	4348	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4349	4349	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4350	4350	AQUECEDOR DE AR MODIAL 2 TEMPERATURA	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	233,14
4351	4351	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00	0,00	812,10
4352	4352	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO A	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,66	0,00	0,00	2.760,34
4457	4457	CENTRAL DE NEBULIZA	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80	0,00	0,00	1.595,20
TOTAL NO ANO DE 2018			60.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,64	0,00	0,00	52.456,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			60.571,64	3.487,00	0,00	0,00	0,00	8.318,99	0,00	0,00	55.739,65
BENS IMÓVEIS											
4539	4539	REFORMA E AMPL. DA UNIDADE B	0,00	94.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.706,32
5544	5544	CONTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	94.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.706,32
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	94.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.706,32
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			60.571,64	98.193,32	0,00	0,00	0,00	8.318,99	0,00	0,00	150.445,97
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.107.297,95	106.239,32	0,01	0,00	0,00	638.882,61	0,00	0,00	1.574.654,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0829 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Sector:	CRAS										
	BENS MÓVEIS										
4456	4456	ARMARIA EM PDF DESTINADOS A MANUNTEN	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	1.337,50
	TOTAL NO ANO DE 2018		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	1.337,50
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	1.337,50
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CRAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	1.337,50
Sector:	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
4250	4250	COMPRESSOR JET PLUS SCHULZ PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
4041	4041	NOTBOOK COM PROCESSADOR INTEL I3 4GB MEMORIA RAM, 1 TB DE HD 14 POLEGADAS PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	1.740,00
4042	4042	NOTBOOK COM PROCESSADOR INTEL I3 4GB MEMORIA RAM, 1 TB DE HD 14 POLEGADAS PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	1.740,00
4064	4064	COMPUTADOR I3	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,60	0,00	0,00	1.589,40
4251	4251	ARMARIO EM A	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	429,25
	TOTAL NO ANO DE 2018		8.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,35	0,00	0,00	6.397,65
3422	3422	COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	833,33
3262	3262	GELADEIRA PARA O CRAS	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	1.657,50
3066	3066	AR CONDIACIONADO DESTINADO PARA MANUNTEN	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,17	0,00	0,00	335,83
3236	3236	AR CONDIACIONADO DESTINADO PARA SALA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,67	0,00	0,00	413,33
3239	3239	AR CONDIACIONADO DESTINADO PARA A SALA DE PSICOLOGIA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,67	0,00	0,00	413,33
3312	3312	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3313	3313	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3314	3314	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3315	3315	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3316	3316	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3317	3317	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3318	3318	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3319	3319	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3320	3320	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3321	3321	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3322	3322	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3323	3323	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3324	3324	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3325	3325	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3326	3326	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3327	3327	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3328	3328	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3329	3329	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3330	3330	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3331	3331	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3332	3332	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3333	3333	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3334	3334	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3335	3335	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3336	3336	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3337	3337	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3338	3338	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3339	3339	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3340	3340	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3341	3341	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3342	3342	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3343	3343	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3344	3344	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3345	3345	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3346	3346	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3347	3347	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3348	3348	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3349	3349	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3350	3350	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3351	3351	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3352	3352	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3353	3353	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3354	3354	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3355	3355	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3356	3356	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3357	3357	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3358	3358	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3359	3359	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3360	3360	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3361	3361	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3420	3420	AR-CONDIONADO DESTINADO A MANUN TEN	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,33	0,00	0,00	601,67
3507	3507	NOBREAK PARA CONSELHO TUTELAR	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,65	0,00	0,00	171,35
3508	3508	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3509	3509	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3510	3510	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3511	3511	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3512	3512	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3513	3513	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3514	3514	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3515	3515	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3516	3516	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3517	3517	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3518	3518	NOBREAK SMS 1000A BIVOLT STATION II	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,33	0,00	0,00	237,67
TOTAL NO ANO DE 2016			17.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832,79	0,00	0,00	6.184,21
3056	3056	AR CONDICIONADO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,83	0,00	0,00	284,17
3061	3057	SUORTE PARA TV UNIVERSAL	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00	0,00	17,97
3062	3062	VENTILADOR DE TETO	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,42	0,00	0,00	81,58
3063	3063	VENTILADOR DE TETO	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,42	0,00	0,00	81,58
2986	2985	EVAPOPRIZADOR DESTINADOS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	480,00
3022	3021	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,67	0,00	0,00	179,33
3028	3027	CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,15	0,00	0,00	131,85
TOTAL NO ANO DE 2015			9.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,52	0,00	0,00	1.256,48
2786	2786	DVD	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,99	0,00	0,00	0,01
2787	2787	TV 40P SAMSUNG SLIN	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,21	0,00	0,00	86,79
2788	2788	NOTEOOK CCE T745 14 INTEL	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,21	0,00	0,00	95,79
2789	2789	CAMARA DIJI FINEPIX	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,48	0,00	0,00	62,52
2826	2826	MESA LINEAR	2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,99	0,00	0,00	0,01
2827	2827	MESA EM L	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,01
2828	2828	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2829	2829	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2830	2830	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2831	2831	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2832	2832	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2833	2833	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2834	2834	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2835	2835	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2836	2836	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2837	2837	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2838	2838	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2839	2839	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2840	2840	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2841	2841	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2842	2842	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2843	2843	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2844	2844	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2845	2845	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2846	2846	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2847	2847	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2848	2848	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2849	2849	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2850	2850	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2851	2851	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2852	2852	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2853	2853	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2854	2854	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2855	2855	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2856	2856	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2857	2857	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2858	2858	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2863	2863	IMPRESSORA LASER 8157 BN	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			15.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.220,55	0,00	0,00	245,45
TOTAL DE BENS MÓVEIS			50.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.369,21	0,00	0,00	14.083,79
BENS IMÓVEIS											
2978	2977	INSTALA	13.584,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,01
4254	4254	5 UNIDADE HABITACIONAL UNIFAMILIAR	84.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.588,07
TOTAL NO ANO DE 2018			98.172,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.172,08
3003	3002	APLICA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	766,67
TOTAL NO ANO DE 2015			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	766,67
3311	3310	PRIMEIRA MEDI	341.962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.962,05
TOTAL NO ANO DE 2016			341.962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.962,05
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			440.934,12	0,00	0,01	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	440.900,80
TOTAL - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			491.387,12	0,00	0,01	0,00	0,00	36.402,54	0,00	0,00	454.984,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
4180	4180	NOBREAK SMS B/110 636	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	1.368,00
4178	4178	COMPUTADOR INTEL CORE I3 4GB	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	1.330,00
4181	4181	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASEDR MONO 127V	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	1.976,00
4131	4131	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4132	4132	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4133	4133	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4134	4134	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4135	4135	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4136	4136	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4137	4137	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4138	4138	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4139	4139	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4140	4140	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4141	4141	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4142	4142	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4143	4143	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4144	4144	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4145	4145	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4146	4146	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4147	4147	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4148	4148	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4149	4149	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4150	4150	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4151	4151	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4152	4152	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4153	4153	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4154	4154	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4155	4155	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4156	4156	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4157	4157	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4158	4158	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4159	4159	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4160	4160	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4161	4161	SUPOETE FIXO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4162	4162	SUPOETE FIXO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4163	4163	SUPOETE FIXO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4164	4164	SUOETE FIXO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4165	4165	SUOETE FIXO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4166	4166	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4167	4167	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4168	4168	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4169	4169	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4170	4170	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4171	4171	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4172	4172	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4173	4173	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4175	4175	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4176	4176	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4177	4177	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4179	4179	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L INON PARA CRAS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	1.254,00
4279	4279	ARQUIVO DE A	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	382,50
4280	4280	BEBEDOURO MODELO INOX TIPO COL C/2 TON	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
4130	4130	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 PARA PREDIO NOVO DO CRAS	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	2.128,00
4182	4182	AR CONDICIONADO 9000BTUS	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,30	0,00	0,00	962,70
TOTAL NO ANO DE 2018			18.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,40	0,00	0,00	11.854,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			18.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,40	0,00	0,00	11.854,60
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			18.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,40	0,00	0,00	11.854,60
Setor:	GAB. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
4543	4543	AQUISI	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	0,00	1.241,36
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	0,00	1.241,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	0,00	1.241,36
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GAB. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	0,00	1.241,36
Setor:	SEC. MUN ASSIST										
BENS MÓVEIS											
5504	5504	AQUISI	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	264,14
5505	5505	AQUISI	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	528,22
4475	4475	C	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4469	10	AQUISI	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	270,80	0,00	0,00	2.979,20
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	8.134,00	0,00	0,00	0,00	312,44	0,00	0,00	7.821,56
4423	4423	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4424	4424	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4425	4425	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4426	4426	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4427	4427	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4428	4428	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4429	4429	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4430	4430	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4431	4431	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4432	4432	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4433	4433	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4434	4434	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4435	4435	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4436	4436	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4437	4437	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4438	4438	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4439	4439	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4440	4440	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4441	4441	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4442	4442	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4443	4443	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4444	4444	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4445	4445	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4446	4446	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4447	4447	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4448	4448	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4449	4449	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4450	4450	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4451	4451	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4452	4452	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
TOTAL NO ANO DE 2018			2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,20	0,00	0,00	2.444,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.820,00	8.134,00	0,00	0,00	0,00	687,64	0,00	0,00	10.266,36
BENS IMÓVEIS											
4455	4455	aquisi	2.362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	255,89	0,00	0,00	2.106,29
TOTAL NO ANO DE 2018			2.362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	255,89	0,00	0,00	2.106,29
4468	4468	HD EXTERNO DESTINADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	357,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	357,50
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.362,18	390,00	0,00	0,00	0,00	288,39	0,00	0,00	2.463,79
TOTAL - SEC. MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			5.182,18	8.524,00	0,00	0,00	0,00	976,03	0,00	0,00	12.730,15
Setor:	SECRET. MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
4245	4245	ARMARIA DE MADEIRA PARA NOVO PREDIO DA CRAS	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	0,00	0,00	979,18
4246	4246	ARMARIA DE MADEIRA PARA NOVO PREDIO DA CRAS	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	0,00	0,00	979,18
4247	4247	ARMARIA DE MADEIRA PARA NOVO PREDIO DA CRAS	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	0,00	0,00	979,18
4248	4248	ARMARIA DE MADEIRA PARA NOVO PREDIO DA CRAS	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	0,00	0,00	979,18
TOTAL NO ANO DE 2018			4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,28	0,00	0,00	3.916,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,28	0,00	0,00	3.916,72
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRET. MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,28	0,00	0,00	3.916,72
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			520.958,30	9.854,00	0,01	0,00	0,00	44.747,39	0,00	0,00	486.064,92
Orgão:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária:	0931 - FUNDEB										
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL IZABEL										
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											
4535	4535	OBRA DA ESCOLA IZABEL COSTA	0,00	232.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.023,65
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	232.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.023,65
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	232.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.023,65
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL IZABEL			0,00	232.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.023,65
TOTAL - FUNDEB			0,00	232.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.023,65
Unidade Orçamentária:	0932 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
4538	4538	BALAN	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	555,40
4576	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4577	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4578	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4579	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4580	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4581	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4582	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4583	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4584	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4585	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4586	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4587	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4588	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4589	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4590	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4591	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4592	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4593	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4594	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4595	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4596	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4597	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4598	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4599	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4600	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4601	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4602	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4603	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4604	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4605	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4606	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4607	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4608	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4609	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4610	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4611	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4612	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4613	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4614	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4615	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4616	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4617	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4618	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4619	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4620	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4621	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4622	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4623	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4624	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4625	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4626	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4627	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4628	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4629	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4630	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4631	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4632	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4633	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4634	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4635	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4636	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4637	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	183,44	0,00	0,00	2.581,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	183,44	0,00	0,00	2.581,56
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	183,44	0,00	0,00	2.581,56
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
5506	5506	AQUISI	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	103,74	0,00	0,00	4.046,26
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	103,74	0,00	0,00	4.046,26
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	103,74	0,00	0,00	4.046,26
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	103,74	0,00	0,00	4.046,26
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			0,00	6.915,00	0,00	0,00	0,00	287,18	0,00	0,00	6.627,82
TOTAL GERAL			5.788.043,04	722.622,31	1.445.374,21	519.000,00	495.852,39	1.669.955,66	0,00	3.889,10	6.305.342,41

ANEXO VI

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	6.305.342,41	5.825.572,96
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.490.032,83	4.457.828,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.959.641,72)	(1.592.420,27)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	4.016.615,10	3.201.560,25
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(241.663,80)	(241.395,09)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	9.462.072,39	8.770.615,77

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.261.354,55	1.158.249,45
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	278.093,47	85.634,82
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	254.283,75	21.520,58
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	23.809,72	64.114,24
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	553.990,16	720.961,78
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	429.270,92	351.652,85
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.370.615,56	2.466.401,16
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	2.294.544,84	2.394.679,34
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	398,59	398,59
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	43.611,97	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	31.887,06	71.150,13
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	173,10	173,10
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	3.631.970,11	3.624.650,61

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.830.102,28	5.145.965,16
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	5.830.102,28	5.145.965,16
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	707.116,87	693.501,62
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	5.145.965,16	4.384.286,54
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-22.979,75	68.177,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.830.102,28	5.145.965,16
	TOTAL	9.462.072,39	8.770.615,77

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.064.547,34	2.827.031,09
ATIVO PERMANENTE	6.397.525,05	5.943.584,68
PASSIVO FINANCEIRO	1.676.070,30	1.709.321,63
PASSIVO PERMANENTE	2.370.615,56	2.466.401,16
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.388.477,04
Superávit Permanente do Exercício (II)		4.026.909,49
SALDO PATRIMONIAL		5.415.386,53

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	5.413.579,96	5.128.110,76
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	5.413.579,96	5.128.110,76
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	5.413.579,96	5.128.110,76

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-257.923,89	-1.056.148,52
0020.	Recursos do MDE	-288.988,15	950.103,10
0030.	Recursos do FUNDEB	-111.772,93	-242.278,94
0040.	Recursos do ASPS	-226.734,90	-293.297,73
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	10.147,91	31.761,27
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-3.369,54	5.015,04
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.076.107,86	272.091,19
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	385.297,46	596.988,67
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	160.035,85	64.141,05
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	291.066,01	782.559,66

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	1.524,67	6.774,67
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	1.388.477,04	1.117.709,46

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL										
Sector:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
5498	796	BEBDURO ELETRICO 220V COM SUPORTE	628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	314,43	0,00	0,00	314,43
5500	800	AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT SIENA ATRACTIV 1.4 PRETA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	36.000,00
5453	684	MESA PARA COMPUTADOR	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00
5454	778	IMPRESSORA HP OFFIC JET 3680	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	224,50
5455	682	NOBREAK STAY 700 BLUE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
5456	686	TRIBUNA EM MARFIM E FORMICA MEDINDO 110X60X60	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5457	690	TOCA DUP CD RW	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5458	693	CABO BICOLOY	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
5459	694	MICROFONE SEM FIO	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00
5460	695	VENTILADOR BRITANIA COLUNA 40	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
5461	678	COFRE DE ACO COM 3 GAV ETAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5462	679	CADEIRA SECR. GIRATORIA VERDE	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00
5463	680	CADEIRA LONGARINAS VERDE	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00
5464	681	ARMARIO DE ACO ELIACO	365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	182,85	0,00	0,00	182,86
5465	683	MICRO COMPUTADOR P.4 HD DE 80, MEMORIA 512. VGA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5466	685	ESCRIVANINHA GIOBEL 2 GAVETAS	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
5467	688	AMPLIFICADOR OP 2200	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
5468	691	MESA 10 CANAIS SOM	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
5469	692	RAK P/ SOM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5482	801	NOTBOOK ACER 15.6 E1-5312420 CM 1000 4G.	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,99	0,00	0,00	0,01
5483	787	CADEIRA CAMEL PRESIDENTE	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00	0,00	134,50
5484	790	EVAPORIZADOR 120 ELETROLUX	416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	0,00	0,00	208,28
5486	798	NO BREAK APC MICROSOL STAY 1400 VA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
5487	779	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5488	780	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50
5489	781	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50
5490	782	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50
5491	783	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50
5492	784	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50
5493	785	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50
5494	786	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50
5495	795	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
5496	789	CONDICIONADOR 120 ELETROLUX	883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	441,53	0,00	0,00	441,54
5497	799	ROTEADOR S/F TP-LINK WR740N.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
5499	797	IMPRESSORA MULTI HP LASER MONO M1132 110V.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
5501	794	ESTABILIZADOR 500 V.A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5502	793	MICRO COMPUTADOR INTEL CELEBROM COMPLETO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL NO ANO DE 2014			67.390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.490,04	0,00	0,00	44.900,13
5450	805	MESA 1,20 NOBRE AZ CZ.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33	0,00	0,00	74,67
5477	807	ARQUIVO NOPBRE 04 GAV 0,60 CZ-TXT CZ-TXT CH 26.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,67	0,00	0,00	272,33
5480	802	SPLIT SPRINGER HIWALL KCO/FNCA 18000 220	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,75	0,00	0,00	462,25
5481	803	SPLIT SPRINGER HIWALL KCO/FNCA 18000 220	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,75	0,00	0,00	462,25
TOTAL NO ANO DE 2015			4.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,50	0,00	0,00	1.271,50
5451	811	MESA DELTA CLASSIC 1,20 X 1,40 TERRA/PRET GIOBEL	603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	362,05	0,00	0,00	241,39
5452	810	CADEIRA FIXA EXEC. TEC. SBR CINZ/PRETA GIOBEL	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	111,93	0,00	0,00	74,63
5478	809	SPLIT GREE 12000 GWC12MB DINNA3C/8F UNID INT E EXT.	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	568,00
TOTAL NO ANO DE 2017			2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,98	0,00	0,00	884,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			74.008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.952,52	0,00	0,00	47.055,65
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			74.008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.952,52	0,00	0,00	47.055,65
Setor:	CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRATIVO										
BENS MÓVEIS											
5485	812	MESA DE SOM COMPLETA	6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00
TOTAL NO ANO DE 2017			6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00
5617	869	AQUISI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	2.479,17
5619	868	AQUISI	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	551,37
5620	818	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5621	819	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5622	820	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5623	821	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5624	822	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5625	823	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5626	824	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5627	825	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5628	826	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5629	827	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5630	828	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5631	829	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5632	830	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5633	831	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5634	832	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5635	833	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5636	834	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5637	835	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5638	836	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5639	837	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5640	838	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5641	839	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5642	840	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5643	841	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5644	842	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5645	843	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5646	844	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5647	845	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5648	846	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5649	847	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5650	848	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5651	849	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5652	850	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5653	851	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5654	852	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5655	853	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5656	854	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5657	855	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5658	856	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5659	857	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5660	858	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5661	859	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5662	860	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5663	861	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5664	862	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5665	863	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5666	864	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5667	865	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5668	866	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
5669	867	AQUISI	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	68,43
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	6.506,00	0,00	0,00	0,00	53,96	0,00	0,00	6.452,04
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.348,00	6.506,00	0,00	0,00	0,00	3.227,96	0,00	0,00	9.626,04
BENS IMÓVEIS											
5503	10675	AQUISI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5618	816	AQUISI	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRATIVO			6.348,00	10.606,00	0,00	0,00	0,00	3.227,96	0,00	0,00	13.726,04
Setor:	CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES										
BENS MÓVEIS											
5479	813	CADEIRA PRES BR PTA	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,20	0,00	0,00	760,80
TOTAL NO ANO DE 2018			1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,20	0,00	0,00	760,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,20	0,00	0,00	760,80
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES			1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,20	0,00	0,00	760,80
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			81.624,17	10.606,00	0,00	0,00	0,00	30.687,68	0,00	0,00	61.542,49
TOTAL - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO			81.624,17	10.606,00	0,00	0,00	0,00	30.687,68	0,00	0,00	61.542,49
Orgão:	03 - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO										
Unidade Orçamentária:	0301 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
3776	3776	NOTEBOOK CORE 4 GB CCE	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,50	0,00	0,00	1.174,50
TOTAL NO ANO DE 2017			2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,50	0,00	0,00	1.174,50
2975	2974	DESPESA COM AQUISI	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,47	0,00	0,00	541,53
2976	2975	DESPESA COM AQUISI	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,47	0,00	0,00	541,53
2980	2979	NOTE ACER E5	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,83	0,00	0,00	229,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			5.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,77	0,00	0,00	1.312,23
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,27	0,00	0,00	2.486,73
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ADMINISTRACAO			7.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,27	0,00	0,00	2.486,73
Setor:	GABINETE PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
2864	2864	IMPRESSORA HP LASER PRO P1102W	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE PREFEITO			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
Setor:	HABITACAO										
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											
2589	2589	LOTEAMENTO MUNICIPAL PARA LEIL	0,00	0,00	502.791,53	519.000,00	495.852,39	74.801,40	0,00	3.889,10	447.248,64
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	0,00	502.791,53	519.000,00	495.852,39	74.801,40	0,00	3.889,10	447.248,64
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	502.791,53	519.000,00	495.852,39	74.801,40	0,00	3.889,10	447.248,64
TOTAL - HABITACAO			0,00	0,00	502.791,53	519.000,00	495.852,39	74.801,40	0,00	3.889,10	447.248,64
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
1941	1941	POLTRONAS PLASTICAS	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	16,76
2100	2100	0,00	226.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.594,67	0,00	0,00	30.245,33
1254	1254	ESTABILIZADORES 500 W	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,72	0,00	0,00	45,28
1302	1302	ARMARIO FECHADO	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,72	0,00	0,00	81,28
1308	1308	MESA 110 CM 2 GAVETAS	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	42,02
TOTAL NO ANO DE 2012			227.474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	197.044,23	0,00	0,00	30.430,67
1247	1247	CARROCERIA PARA VEICULO	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	19,84
1248	1248	MOTOR BRANCO 3,5	145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	118,98	0,00	0,00	26,47
1249	1249	GRAMPEADOR	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	3,45
1250	1250	MACACO	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	18,85
1251	1251	MACACO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,00	0,00	14,57
1252	1252	RECEPTOR TV TECSAT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00	0,00	21,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1253	1253	LNB GARDENEL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	0,00	0,00	8,19
1255	1255	MAQ.FOTOCOP.XEROX	3.773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,09	0,00	0,00	686,07
1256	1256	APARELHO DE PRESSAO C/ ESTETOSCOPI	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00	10,95
1257	1257	APARELHO TELEFONICO DELCOM	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	6,95
1258	1258	APARELHOS TELEFONICOS	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,00	0,00	13,65
1260	1260	MESA PARA PROFESSOR	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,98	0,00	0,00	144,02
1261	1261	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	221,38	0,00	0,00	49,22
1262	1262	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,98	0,00	0,00	432,02
1263	1263	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,35	0,00	0,00	403,65
1264	1264	ESTANTE DE ACO DE 06 BANDEIJAS	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	311,22	0,00	0,00	69,18
1265	1265	MAQUINA DE ESCREVER	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,16	0,00	0,00	717,84
1266	1266	DUPLICADOR A ALCOOL	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,81	0,00	0,00	458,19
1267	1267	GRAMPEADOR DE MESA	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,05	0,00	0,00	58,95
1268	1268	PERFURADOR FERRO FUNDIDO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,73	0,00	0,00	75,27
1269	1269	BICICLETA PEQUENA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,16	0,00	0,00	181,84
1270	1270	BLOQUEADOR P/TELEFONE	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,00	0,00	13,65
1271	1271	TANQUINHO PIONER	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,00	0,00	23,46
1272	1272	AR CONDIC.SARINT C/CONTR.REMOTO	968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	792,45	0,00	0,00	176,13
1273	1273	FERRO AUTOMATICO ARNO	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	5,71
1274	1274	APARELHO TELEFONICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00	0,00	4,57
1275	1275	FOGAO 02 BOCAS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	3,65
1276	1276	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,73	0,00	0,00	327,27
1277	1277	APARELHO AR CONDICIONADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,54	0,00	0,00	545,46
1278	1278	MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62	0,00	0,00	36,38
1279	1279	MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,98	0,00	0,00	60,02
1280	1280	MAQUINA DE CHAVE DE PONTO	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,05	0,00	0,00	150,95
1281	1281	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,98	0,00	0,00	360,02
1282	1282	BIBLIA INFANTIL	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,43	0,00	0,00	534,57
1283	1283	DESENHOS PEDAGOGICOS	677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	554,31	0,00	0,00	123,19
1284	1284	PARAISO DA CRIANCA	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,24	0,00	0,00	268,76
1285	1285	CONHECER 2000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,35	0,00	0,00	183,65
1286	1286	MICROCOMPUTADOR SANSUNG P 100	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,16	0,00	0,00	241,84
1287	1287	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54	0,00	0,00	33,46
1288	1288	CADEIRA FIXA	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,73	0,00	0,00	49,27
1289	1289	VENTILADOR ESCORCO	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	0,00	21,08
1290	1290	NOBREAK SMS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,24	0,00	0,00	72,76
1291	1291	TECLADO MTEK	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	0,00	0,00	8,19
1292	1292	SCANNER DE MESA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,16	0,00	0,00	81,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1293	1293	NOBREAK 600 KWA C/ BATERIA	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,16	0,00	0,00	35,84
1294	1294	IMPRESSORA EPSON ELX 300	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	70,57
1295	1295	MICROCOMPUTADOR 233 AMD KG 14"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,54	0,00	0,00	545,46
1296	1296	IMPRESSORA JATO DE TINTA CANNON	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,92	0,00	0,00	109,08
1297	1297	NOBREAK 600 NATTS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,05	0,00	0,00	90,95
1298	1298	CADEIRA GIRATORIA	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,73	0,00	0,00	35,27
1299	1299	CADEIRA FIXA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,05	0,00	0,00	46,95
1300	1300	POLTRONA DIRETOR	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54	0,00	0,00	73,46
1301	1301	POLTRONA PRESIDENTE	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,92	0,00	0,00	47,08
1303	1303	MESA P/ COMPUTADOR	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	19,27
1304	1304	MESA P/ DIRETOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,05	0,00	0,00	90,95
1305	1305	ESTANTES ACO CHAPA	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,43	0,00	0,00	134,57
1306	1306	ESCADA 3x60x7,20 M	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,92	0,00	0,00	49,08
1307	1307	MESA 150 CM	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,92	0,00	0,00	93,08
1309	1309	VASILHAME DE GLP	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,73	0,00	0,00	27,27
1311	1311	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,43	0,00	0,00	654,57
1312	1312	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,24	0,00	0,00	572,76
1313	1313	ARMARIOS DE ACO 2 PORTAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,73	0,00	0,00	227,27
1314	1314	ARQUIVOS DE ACO C/ 4 GAVETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,16	0,00	0,00	181,84
1315	1315	CADEIRAS FIXA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,62	0,00	0,00	76,38
1316	1316	MESA P/ PROFESSOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,43	0,00	0,00	454,57
1317	1317	FOGAO SEMI INDUSTRIAL 2 BOCAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,73	0,00	0,00	227,27
1318	1318	CONJUNTOS ESCOLARES	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,05	0,00	0,00	590,95
1319	1319	LITERATURA BRASILEIRA	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,54	0,00	0,00	713,46
TOTAL NO ANO DE 2010			65.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53.610,71	0,00	0,00	11.914,84
TOTAL DE BENS MÓVEIS			293.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	250.654,94	0,00	0,00	42.345,51
BENS IMÓVEIS											
1601	1601	CONSTRUCAO DO POSTO TELEFONICO	301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48	0,00	0,00	191,61
1602	1602	CONST. DA ESCOLA FAZ.SERRA AZUL	881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	320,64	0,00	0,00	561,17
1603	1603	CONST.DA ESCOLA FAZ. CURRAL QUEIMA	881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	320,64	0,00	0,00	561,17
1604	1604	CONSTRUCAO DO PARQUE INFANTIL	60,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	38,27
1605	1605	CONSTRUCAO DO POSTO TELEFONICO	10.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,12	0,00	0,00	2.099,79
1606	1606	CONST.ESC.MUL. BOA SORTE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	160,00
1607	1607	CONST.PONTE S/ CORREGO RIACHAO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	460,00
1608	1608	CONST. PARQUE INFANTIL	200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	160,36	0,00	0,00	40,09
1609	1609	REFORMA DO POSTO DE SAUDE	8.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,08	0,00	0,00	1.783,79
1611	1611	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	55.287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44.230,28	0,00	0,00	11.057,57
1612	1612	REFORMA PREDIO CAMARA MUNICIPAL	2.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,60	0,00	0,00	483,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2010	82.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65.113,04	0,00	0,00	17.437,36
1621	1621	CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA 680 m2	60.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56.830,77	0,00	0,00	3.546,00
		TOTAL NO ANO DE 2012	60.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56.830,77	0,00	0,00	3.546,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	142.927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	121.943,81	0,00	0,00	20.983,36
		TOTAL - PREFEITURA	435.927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	372.598,75	0,00	0,00	63.328,87
Setor:		PREFEITURA MUNICIPAL									
		BENS MÓVEIS									
2861	2861	MICRO COMPUTADOR I3	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL NO ANO DE 2014	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
Setor:		SEC MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE									
		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									
4540	4540	CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setor:		SEC.TRANSPORTES									
		BENS MÓVEIS									
3789	3789	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-RETOESCAVADEIRA MODELO 580N 4X4 ROPS CHASSIS HBZN58ONTDAH08682 N	0,00	0,00	178.800,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	171.350,00
3790	3790	MOTONIVELADORA 120K SERIE MAQ CAT	0,00	0,00	430.990,20	0,00	0,00	17.957,93	0,00	0,00	413.032,27
3791	3791	CAMINHA CA	0,00	0,00	247.426,46	0,00	0,00	10.309,44	0,00	0,00	237.117,02
		TOTAL NO ANO DE 2017	0,00	0,00	857.216,66	0,00	0,00	35.717,37	0,00	0,00	821.499,29
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	857.216,66	0,00	0,00	35.717,37	0,00	0,00	821.499,29
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC.TRANSPORTES	0,00	0,00	857.216,66	0,00	0,00	35.717,37	0,00	0,00	821.499,29
Setor:		SECRETARIA DE OBRAS E SERV.GERAIS									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
4533	4533	BRITA PARA PAVIMENTA	0,00	63.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.694,20
4541	4541	CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	63.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.694,20
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	63.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.694,20
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERV.GERAIS			0,00	63.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.694,20
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			447.053,62	63.694,20	1.360.008,19	519.000,00	495.852,39	491.756,77	0,00	3.889,10	1.398.257,75
Unidade Orçamentária:	0313 - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
Sector:	ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
3612	3612	NOTEBOOK ACER	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.134,00
3788	3788	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	0,00	71,30
3548	3548	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3549	3549	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3550	3550	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3551	3551	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3552	3552	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3553	3553	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3554	3554	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3555	3555	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3556	3556	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3557	3557	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	68,90
3953	3953	BEBEDOURO PARA PREFEITURA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,67	0,00	0,00	373,33
TOTAL NO ANO DE 2017			4.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,37	0,00	0,00	2.267,63
4065	4065	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,26	0,00	0,00	2.429,74
4074	4074	DESPESA EMPENDA PARA PAGAEMTNO DE AQUISI	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	0,00	1.735,30
4075	4075	DESPESA EMPENDA PARA PAGAEMTNO DE AQUISI	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	0,00	1.735,30
4066	4066	DOIS AR CONDICIONADO BRITANIA 12K 220W BARRIL PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	0,00	2.294,00
4067	4067	DOIS AR CONDICIONADO BRITANIA 12K 220W BARRIL PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	0,00	2.294,00
TOTAL NO ANO DE 2018			17.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,66	0,00	0,00	10.488,34
3064	3064	LIQUIDIFICAR	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	22,75
3065	3065	LIQUIDIFICAR	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	22,75
TOTAL NO ANO DE 2016			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00	0,00	45,50
2626	2626	fog	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,99	0,00	0,00	0,01
2628	2628	CADEIRA GIRATORIA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2612	2612	DE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL NO ANO DE 2013			3.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,98	0,00	0,00	840,02
2691	2691	mesa linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2692	2692	mesa linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2693	2693	mesa linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2694	2694	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2695	2695	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2696	2696	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2697	2697	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2698	2698	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2699	2699	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2700	2700	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2701	2701	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2702	2702	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2703	2703	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2704	2704	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2705	2705	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2706	2706	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2707	2707	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2708	2708	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2709	2709	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2710	2710	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2711	2711	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2712	2712	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2713	2713	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2714	2714	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			5.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,76	0,00	0,00	0,24
2936	2935	ARMARI DE A	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,05	0,00	0,00	30,95
2937	2936	ARMARI DE A	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,15	0,00	0,00	92,85
2939	2938	IMPRESSORA	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,25	0,00	0,00	28,75
2941	2940	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER MONOCROMATICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	125,00
2943	2942	TR ANSFORMADOR DE ENERGIA	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00	0,00	2,31
2944	2943	TR ANSFORMADOR DE ENERGIA	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00	0,00	2,31
2946	2945	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	25,00
2947	2946	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	25,00
2948	2947	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	25,00
2949	2948	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	25,00
2950	2949	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	25,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2015		8.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,33	0,00	0,00	407,17
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		38.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.554,60	0,00	0,00	14.048,90
	BENS IMÓVEIS										
4464	4464	AQUISI	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
	TOTAL - ADMINISTRACAO		38.603,50	159,90	0,00	0,00	0,00	24.554,60	0,00	0,00	14.208,80
Setor:	DEPARTAMENTO DE ARRECADA										
	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										
4283	2018	NOBREAK 1000 VA ESTABILIZADOR COM BATERIA TIPO DE PROTE	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90
	TOTAL NO ANO DE 2018		799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90
	TOTAL - DEPARTAMENTO DE ARRECADACÃO		799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
4652	0	AQUISI	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	264,14
4653	1	AQUISI	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	264,14
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	528,28
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	528,28
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	528,28
Setor:	GABINETE PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
2862	2862	Compressor de Ar	1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,98	0,00	0,00	0,01
	TOTAL NO ANO DE 2014		1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,98	0,00	0,00	0,01
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,98	0,00	0,00	0,01
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - GABINETE PREFEITO		1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,98	0,00	0,00	0,01
Setor:	SEC MUNI DE ADMINISTRA										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4405	4405	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4406	4406	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4407	4407	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4408	4408	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4409	4409	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4410	4410	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4411	4411	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4412	4412	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4413	4413	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4414	4414	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4415	4415	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4416	4416	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4417	4417	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4418	4418	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4419	4419	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
4420	4420	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	189,00
TOTAL NO ANO DE 2018			3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	3.024,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	3.024,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC MUNI DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	3.024,00
Setor:	SEC. DA FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
3484	3484	DESPESA COM AQUISI	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,70	0,00	0,00	1.119,30
TOTAL NO ANO DE 2016			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,70	0,00	0,00	1.119,30
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,70	0,00	0,00	1.119,30
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DA FINANÇAS			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,70	0,00	0,00	1.119,30
Setor:	SEC. DE ASSIT. SOCIA										
BENS MÓVEIS											
2718	2718	CADEIRA GIRATORIA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,00	0,00	0,01
2719	2719	CADEIRA GIRATORIA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00	0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00	0,02
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC. DE ASSIT. SOCIA		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00	0,02
	TOTAL - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		47.682,39	715,90	0,00	0,00	0,00	28.717,98	0,00	0,00	19.680,31
Unidade Orçamentária:	0314 - SEC.DE EDUCACAO,ESPORTE E JUVENTUDE										
Setor:	EDUCACAO										
	BENS MÓVEIS										
2639	2639	MESA LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2640	2640	MESA LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2641	2641	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2642	2642	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2643	2643	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2644	2644	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2645	2645	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2646	2646	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2647	2647	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2648	2648	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2649	2649	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2650	2650	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
	TOTAL NO ANO DE 2014		2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,88	0,00	0,00	0,12
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,88	0,00	0,00	0,12
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - EDUCACAO		2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,88	0,00	0,00	0,12
Setor:	ESCOLAS MUNICIPAIS										
	BENS MÓVEIS										
2629	2629	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2630	2630	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2631	2631	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2632	2632	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2633	2633	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2634	2634	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2635	2635	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2636	2636	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2637	2637	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2638	2638	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
	TOTAL NO ANO DE 2013		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,90	0,00	0,00	0,10
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,90	0,00	0,00	0,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,90	0,00	0,00	0,10
		TOTAL - SEC.DE EDUCACAO,ESPORTE E JUVENTUDE	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,78	0,00	0,00	0,22
Unidade Orçamentária:		0316 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA									
Setor:		PREFEITURA									
		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									
3001	3000	COBERTURA COMPLETA DA FEIRA COBERTA	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	6.383,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	6.383,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	6.383,00
		TOTAL - PREFEITURA	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	6.383,00
Setor:		SEC DE AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
2966	2965	CARRETA DE EIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,67	0,00	0,00	333,33
		TOTAL NO ANO DE 2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,67	0,00	0,00	333,33
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,67	0,00	0,00	333,33
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC DE AGRICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,67	0,00	0,00	333,33
		TOTAL - SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	11.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,67	0,00	0,00	6.716,33
Unidade Orçamentária:		0319 - SEC. DE OBRAS									
Setor:		PREFEITURA									
		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									
2999	2998	FABRI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00
		TOTAL - PREFEITURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00
Setor:		SEC DE OBRAS									
		BENS MÓVEIS									
4062	4062	ESCADA DESTINADA PARA MANUNTEN	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	424,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	424,00
2767	2767	CAMARA DIGITAL NIKOM S3300 16 MP	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,99	0,00	0,00	424,01
BENS IMÓVEIS											
5600	5600	PAVIMENTA	0,00	250.205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.205,68
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	250.205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.205,68
3010	3009	RECAPEAMENTO ASFALTICA	269.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,32	0,00	0,00	260.864,36
TOTAL NO ANO DE 2015			269.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,32	0,00	0,00	260.864,36
3237	3237	CIMENTOS	43.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.949,50
TOTAL NO ANO DE 2016			43.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.949,50
3613	3613	CIMENTOS	168.408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.408,90
TOTAL NO ANO DE 2017			168.408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.408,90
4465	4076	PAVIMENTA	184.407,04	0,00	85.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.773,04
TOTAL NO ANO DE 2018			184.407,04	0,00	85.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.773,04
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			666.625,12	250.205,68	85.366,00	0,00	0,00	8.995,32	0,00	0,00	993.201,48
TOTAL - SEC DE OBRAS			667.485,12	250.205,68	85.366,00	0,00	0,00	9.431,31	0,00	0,00	993.625,49
Setor:	SEC. DE OBRAS										
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											
3787	3787	OBRA DE PAVIMENTA	246.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.428,33
TOTAL NO ANO DE 2017			246.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.428,33
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			246.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.428,33
TOTAL - SEC. DE OBRAS			246.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.428,33
Setor:	SEC.OBRAS										
BENS MÓVEIS											
2771	2771	BETORNEIRA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
2769	2769	SERRA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,99	0,00	0,00	0,01
2770	2770	COMPRESSOR DE AR	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,97	0,00	0,00	0,03
4258	4258	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4259	4259	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4260	4260	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4261	4261	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4262	4262	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4263	4263	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4264	4264	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4265	4265	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4266	4266	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	195,54
4267	4267	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	21.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	21.013,39
TOTAL NO ANO DE 2018			23.117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	344,60	0,00	0,00	22.773,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS			27.527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,57	0,00	0,00	22.773,28
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.OBRAS			27.527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,57	0,00	0,00	22.773,28
Setor:	SEC.TRANSPORTES										
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											
4183	4183	OBRA DE PAVIMENTA	63.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.975,00
TOTAL NO ANO DE 2018			63.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.975,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			63.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.975,00
TOTAL - SEC.TRANSPORTES			63.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.975,00
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E SERV.GERAIS										
BENS MÓVEIS											
4532	4532	AQUISI	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	385,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	385,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	385,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERV.GERAIS			0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	385,00
TOTAL - SEC. DE OBRAS			1.006.416,30	250.625,68	85.366,00	0,00	0,00	14.320,88	0,00	0,00	1.328.087,10
Unidade Orçamentária:	0321 - SEC.DE TRANSPORTES										
Setor:	HABITACAO										
BENS MÓVEIS											
2611	2611	DFD	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00	5.985,00
TOTAL NO ANO DE 2013			17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00	5.985,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00	5.985,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - HABITACAO			17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00	5.985,00
Setor:	PREFEITURA 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										
2720	2720	PONTE GAMELEIRA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2932	2931	CONSTRU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9.500,00
TOTAL NO ANO DE 2018			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9.500,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	22.500,00
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	22.500,00
Setor:	SEC DE OBRAS										
	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										
4010	4010	CIMENTOS	7.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,83
TOTAL NO ANO DE 2017			7.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,83
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			7.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,83
TOTAL - SEC DE OBRAS			7.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,83
Setor:	SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
	BENS MÓVEIS										
4470	4470	CHAVE IMPACTOR 3/4X 48 PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	84,68
4471	4471	CHAVE IMPACTOR PRO 3/4 691 120KGF PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	979,07	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	897,57
4472	4472	CINTO P/ CARGA 50MM 9M PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	160,47	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	147,17
4473	4473	CINTO P/ CARGA 50MM 9M PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	160,47	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	147,17
4474	4474	CINTO P/ CARGA 50MM 9M PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	160,47	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	147,17
4476	4476	MOTOR BOMBA SUBMESSA MBMSI 303	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,00	0,00	601,31
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	2.202,76	0,00	0,00	0,00	177,69	0,00	0,00	2.025,07
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.202,76	0,00	0,00	0,00	177,69	0,00	0,00	2.025,07
	BENS IMÓVEIS										
4421	4421	OBRA DE CONSTRU	21.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			21.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,45
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			21.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.871,45
TOTAL - SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES			21.871,45	2.202,76	0,00	0,00	0,00	177,69	0,00	0,00	23.896,52
Setor:	SEC. DE TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
2768	2768	escada	1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,37	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,37	0,00	0,00	0,01
4068	4068	COMPRESSOR DE AR 20/200 PARA CARAGEM MUNICIPAL	3.277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,10	0,00	0,00	1.966,69
4069	4069	ESMERIL(RETIFICA) 1/4 PARA MANUNTEN	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	0,00	0,00	52,98
4070	4070	VULCANIZADORA CAMARA 220V PARA MANUNTEN	461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	184,40	0,00	0,00	276,64
4071	4071	RETIFICADOR TRIF 380V 40 DESTINADOS PARA GARAGEM MUNICIPAL	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,60	0,00	0,00	1.799,40
4072	4072	PB 12 TOP POLIKORTE S MOTOR C CH CORREIA PARA MANUNTEN	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	230,10	0,00	0,00	345,15
TOTAL NO ANO DE 2018			7.401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,52	0,00	0,00	4.440,86
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,89	0,00	0,00	4.440,87
BENS IMÓVEIS											
3615	3615	TIJOLOS	200.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.408,46
TOTAL NO ANO DE 2017			200.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.408,46
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			200.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.408,46
TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES			208.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,89	0,00	0,00	204.849,33
Setor:	SEC.TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
2614	2614	CAMIAO VASCOLANTE TIPO CA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	86.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	86.000,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	86.000,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.TRANSPORTES			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	86.000,00
TOTAL - SEC.DE TRANSPORTES			518.624,50	2.202,76	0,00	0,00	0,00	169.812,58	0,00	0,00	351.014,68
Unidade Orçamentária:	0322 - FUNDEB										
Setor:	EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
3241	3241	MONITOR SANSUG	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40	0,00	0,00	117,60
3242	3242	AUTO TRANSFORMADOR	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	0,00	0,00	135,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3243	3243	IMPRESSORA A LEZER MONOCORMATICA	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,40	0,00	0,00	258,60
3244	3244	ESTABILIZADOR ELETRONICO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	45,00
3245	3245	COMPUTADOR 13	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,80	0,00	0,00	400,20
TOTAL NO ANO DE 2016			3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	957,00
2952	2951	GELADEIRA DESTINADA A SECRTERIA DE EDUCA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	80,00
2956	2955	ARMARIO A	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,05	0,00	0,00	30,95
2958	2957	IMPRESSORA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	125,00
2960	2959	TRANSFORMADOR DE ENERGIA	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00	0,00	2,31
2982	2981	NOTE ACER PARA SECRETARIA DE EDUCA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	275,00
TOTAL NO ANO DE 2015			7.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001,99	0,00	0,00	513,26
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,99	0,00	0,00	1.470,26
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - EDUCACAO			10.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,99	0,00	0,00	1.470,26
Setor:	ESCOLA MUNICIPAIS										
BENS MÓVEIS											
3017	3016	IMPRESSORAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00	0,00	333,33
3018	3017	IMPRESSORAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00	0,00	333,33
TOTAL NO ANO DE 2015			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,34	0,00	0,00	666,66
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,34	0,00	0,00	666,66
BENS IMÓVEIS											
2934	2933	CONSTRU	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	21.645,00
TOTAL NO ANO DE 2018			24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	21.645,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	21.645,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAIS			29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,34	0,00	0,00	22.311,66
Setor:	SEC. DA EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
4184	4184	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4185	4185	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4186	4186	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4187	4187	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4188	4188	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4189	4189	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4190	4190	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4191	4191	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4192	4192	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4193	4193	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4194	4194	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4195	4195	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4196	4196	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4197	4197	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4198	4198	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4199	4199	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4200	4200	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4201	4201	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4202	4202	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4203	4203	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4204	4204	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4205	4205	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4206	4206	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4207	4207	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4208	4208	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4209	4209	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4210	4210	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4211	4211	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4212	4212	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4213	4213	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4214	4214	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4215	4215	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4216	4216	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4217	4217	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4218	4218	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4219	4219	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4220	4220	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4221	4221	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4222	4222	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4223	4223	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4224	4224	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4225	4225	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4226	4226	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4227	4227	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4228	4228	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4229	4229	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4230	4230	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4231	4231	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4232	4232	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
4233	4233	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	43,74
TOTAL NO ANO DE 2018			2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	2.187,00
3008	3007	NOTEBOOK ACER E5 5715474 CORE	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,17	0,00	0,00	320,83
TOTAL NO ANO DE 2015			2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,17	0,00	0,00	320,83
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,17	0,00	0,00	2.507,83
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DA EDUCACAO			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,17	0,00	0,00	2.507,83
Setor:	SEC. MUN. DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
4268	4268	IMPRESSORA BROTHER LASERDR MONI 127V	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,72	0,00	0,00	2.588,28
4269	4269	IMPRESSORA BROTHER LASERDR MONI 127V	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,72	0,00	0,00	2.588,28
TOTAL NO ANO DE 2018			6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,44	0,00	0,00	5.176,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,44	0,00	0,00	5.176,56
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. MUN. DE EDUCACAO			6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,44	0,00	0,00	5.176,56
Setor:	SEC. EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
4249	4249	DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.EDUCACAO			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
4270	4270	LIQUIDICADOR 5 VELOCIDADE POTENCIA 800W PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	136,56
4271	4271	LIQUIDICADOR 5 VELOCIDADE POTENCIA 800W PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	136,56
4273	4273	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS FORNO	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	897,60
TOTAL NO ANO DE 2018			1.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	206,48	0,00	0,00	1.170,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	206,48	0,00	0,00	1.170,72
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	206,48	0,00	0,00	1.170,72
TOTAL - FUNDEB			54.722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.985,42	0,00	0,00	34.737,03
Unidade Orçamentária:	0325 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
2651	2651	mesas linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2652	2652	mesas linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2653	2653	mesas linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2654	2654	mesas linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2655	2655	mesas linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2656	2656	mesas linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2657	2657	mesas linear	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,99	0,00	0,00	0,01
2658	2658	mesa en l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2659	2659	mesa en l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2660	2660	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2661	2661	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2662	2662	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2663	2663	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2664	2664	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2665	2665	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2666	2666	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2667	2667	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2668	2668	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2669	2669	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2670	2670	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2671	2671	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2672	2672	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2673	2673	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2674	2674	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2675	2675	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2676	2676	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2677	2677	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2678	2678	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2679	2679	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2680	2680	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2681	2681	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2682	2682	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2683	2683	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2684	2684	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2685	2685	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2686	2686	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,64	0,00	0,00	0,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,64	0,00	0,00	0,36
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ADMINISTRACAO			6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,64	0,00	0,00	0,36
Setor:	SEC. DE ASSIT. SOCIA										
BENS MÓVEIS											
2687	2687	mesa em l	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2688	2688	cadeira em l	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2689	2689	cadeira em l	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2690	2690	cadeira em l	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2716	2716	aquisi	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2717	2717	aquisi	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,94	0,00	0,00	0,06
TOTAL DE BENS MÓVEIS			980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,94	0,00	0,00	0,06
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE ASSIT. SOCIA			980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,94	0,00	0,00	0,06
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,58	0,00	0,00	0,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0326 - SEC. DE EDUCACAO										
Setor:	CRECHE MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
3362	3362	PLAYGROUND INFANTIL	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	5.220,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	5.220,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	5.220,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CRECHE MUNICIPAL		7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	5.220,00
Setor:	EDUCACAO										
	BENS MÓVEIS										
3030	3029	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,53	0,00	0,00	311,94
3031	3030	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,53	0,00	0,00	311,94
3032	3031	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,53	0,00	0,00	311,94
3033	3032	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,53	0,00	0,00	311,94
3034	3033	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,53	0,00	0,00	311,94
3036	3035	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	2,27
3037	3036	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	2,27
3038	3037	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	2,27
3039	3038	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	2,27
3040	3039	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	2,27
3042	3041	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,84
3043	3042	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,84
3044	3043	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3045	3044	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,84
3046	3045	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,84
3048	3047	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	63,00
3049	3048	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	63,00
3050	3049	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	63,00
3051	3050	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	63,00
3052	3051	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	63,00
2963	2962	FILTRO DE BARRO	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	0,00	0,00	7,25
3054	3053	BEBEDOURO DESTINADO PARA A SALA DOS PROFESSORES	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	361,08	0,00	0,00	72,22
3055	3055	BEBEDOURO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	361,10	0,00	0,00	72,23
TOTAL NO ANO DE 2015			13.611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,68	0,00	0,00	2.041,95
4029	4029	SAXOFONE ALTO AFINA	1.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	370,46	0,00	0,00	1.276,04
4030	4030	SAXOFONE ALTO AFINA	1.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	370,46	0,00	0,00	1.276,04
4031	4031	TROMPETE EM SIBEMOL LAQUEADO COM ESTOJO	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,58	0,00	0,00	408,42
4032	4032	TROMPETE EM SIBEMOL LAQUEADO COM ESTOJO	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,58	0,00	0,00	408,42
4033	4033	TENOR AFINA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	1.395,00
4034	4034	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	412,30
4035	4035	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	412,30
4036	4036	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	412,30
4037	4037	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	412,30
4038	4038	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	412,30
4039	4039	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	412,30
4040	4040	BATERIA ODERY EYEDENTITY 125	1.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,33	0,00	0,00	1.485,67
3559	3559	AQUISI	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	119.000,00
3560	3560	AQUISI	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	119.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			347.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.532,61	0,00	0,00	246.723,39
2860	2860	MICRO COMPUTADOR I3	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
2867	2867	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2868	2868	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2869	2869	16 AR CONDIIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2870	2870	16 AR CONDIIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2872	2872	16 AR CONDIIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2873	2873	16 AR CONDIIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2874	2874	16 AR CONDIIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2875	2875	16 AR CONDIIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2876	2876	16 AR CONDIIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2877	2877	16 AR CONDIIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2878	2878	16 AR CONDIIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2879	2879	16 AR CONDIIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2880	2880	16 AR CONDIIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2881	2881	16 AR CONDIIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
2882	2882	16 AR CONDIIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	881,62	0,00	0,00	824,77
TOTAL NO ANO DE 2014			28.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.904,29	0,00	0,00	12.371,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			389.143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	128.006,58	0,00	0,00	261.136,90
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - EDUCACAO			389.143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	128.006,58	0,00	0,00	261.136,90
Setor:	ESCOLA MUNICIPAIS										
BENS MÓVEIS											
3616	3616	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	0,00	309,33
3617	3617	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	0,00	309,33
3618	3618	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	0,00	309,33
3619	3619	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	0,00	309,33
3620	3620	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	0,00	309,33
3621	3621	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,67	0,00	0,00	309,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3622	3622	SAX ALTO	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	942,50
3623	3623	SAX ALTO	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	942,50
TOTAL NO ANO DE 2017			7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,02	0,00	0,00	3.740,98
3465	3465	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3466	3466	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3467	3467	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3468	3468	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3469	3469	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3470	3470	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3471	3471	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3472	3472	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3473	3473	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3474	3474	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3475	3475	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3476	3476	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3477	3477	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3478	3478	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3479	3479	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3480	3480	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3481	3481	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25
3482	3482	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	75,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,50	0,00	0,00	1.354,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,52	0,00	0,00	5.095,48
BENS IMÓVEIS											
3525	3525	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO BRAZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL NO ANO DE 2016			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAIS			16.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,52	0,00	0,00	10.095,48
Setor:	ESCOLAS MUNICIPAIS										
BENS MÓVEIS											
2884	2884	FOGAO_05 BOCAS PARA ESCOLA CURRAL QUEIMADO	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,33	0,00	0,00	20,67
2885	2885	BEBEDOURO MALLORY DESTINADOS PARA ESCOLA CURRAL QUEIMADO	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418,86	0,00	0,00	14,44
TOTAL NO ANO DE 2015			1.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,19	0,00	0,00	35,11
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,19	0,00	0,00	35,11
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS			1.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,19	0,00	0,00	35,11
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
4422	4422	VENTILADOR DESTINADO AO TELECENTRO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	341,25
TOTAL NO ANO DE 2018			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	341,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	341,25
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	341,25
Setor:	SEC DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
2822	2822	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99	0,00	0,00	0,01
2823	2823	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99	0,00	0,00	0,01
2824	2824	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99	0,00	0,00	0,01
2825	2825	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,96	0,00	0,00	0,04
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,96	0,00	0,00	0,04
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SEC DE EDUCACAO	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,96	0,00	0,00	0,04
Setor:		SEC.EDUCACAO									
		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									
2821	2821	CONSTRU	282.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69.671,84	0,00	0,00	212.388,22
		TOTAL NO ANO DE 2018	282.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69.671,84	0,00	0,00	212.388,22
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	282.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69.671,84	0,00	0,00	212.388,22
		TOTAL - SEC.EDUCACAO	282.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69.671,84	0,00	0,00	212.388,22
Setor:		SEC.OBRAS									
		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									
3464	3464	7	201.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.130,39
		TOTAL NO ANO DE 2016	201.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.130,39
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	201.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.130,39
		TOTAL - SEC.OBRAS	201.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.130,39
Setor:		SECRET.MUNICIP. DE EDCA									
		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									
4453	4453	AQUISI	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
		TOTAL - SECRET.MUNICIP. DE EDCAÇÃO FUNDEB 40%	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
		BENS MÓVEIS									
4274	4274	BOMBA SUBMERSA 800 220 RAYMA	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	268,53
		TOTAL NO ANO DE 2018	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	268,53
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	268,53
		BENS IMÓVEIS									
4454	4454	cimento para reforma amplia	22.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.589,40
		TOTAL NO ANO DE 2018	22.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.589,40
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	22.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.589,40
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	22.905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	22.857,93

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SEC. DE EDUCACAO	926.342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.977,21	0,00	0,00	715.365,32
Unidade Orçamentária:		0327 - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE									
Setor:		SEC MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE									
		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									
4466	4466	AQUISI	0,00	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,30
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,30
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,30
		TOTAL - SEC MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,30
Setor:		SEC.OBRAS									
		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									
3238	3238	CIMENTOS	46.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,83
		TOTAL NO ANO DE 2016	46.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,83
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	46.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,83
		TOTAL - SEC.OBRAS	46.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,83
		TOTAL - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	46.572,83	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.933,13
		TOTAL - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO	3.078.162,62	356.984,34	1.445.374,19	519.000,00	495.852,39	955.350,80	0,00	3.889,10	3.944.428,86
Unidade Orçamentária:		0330 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA									
Setor:		ADMINISTRACAO									
		BENS MÓVEIS									
4073	4073	DESPESA EMPENDA PARA PAGAEMTNO DE AQUISI	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	0,00	1.735,30
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	0,00	1.735,30
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	0,00	1.735,30
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ADMINISTRACAO	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,70	0,00	0,00	1.735,30
Setor:		SEC DE AGRICULTURA									
		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									
5599	4467	OBRA DE AMPLIA	0,00	1.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,50
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	1.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,50
TOTAL - SEC DE AGRICULTURA			0,00	1.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,50
Setor:	SEC DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
4477	4477	MOTO BOMBA SUBMESA BMSI - 303 DESTINADA A CAIXA D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	0,00	1.202,53
4478	4478	MOTO BOMBA SUBMESA BMSI - 303 DESTINADA A CAIXA D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	0,00	1.202,53
4536	4536	AQUISI	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	25,02
4537	4537	AQUISI	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	25,02
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	2.455,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	2.455,10
BENS IMÓVEIS											
4542	4542	AQUISI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL - SEC DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			0,00	4.654,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	4.455,10
Setor:	SEC. DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
3624	3624	SOPRADOR DE FOLHA	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,50	0,00	0,00	609,50
TOTAL NO ANO DE 2017			1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,50	0,00	0,00	609,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,50	0,00	0,00	609,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE OBRAS			1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,50	0,00	0,00	609,50
Setor:	SEC. DE OBRAS/PRACAS										
BENS MÓVEIS											
4061	4061	RO	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	1.326,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	1.326,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	1.326,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE OBRAS/PRACAS			2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	1.326,00
Setor:	SECRETARIA DA AGRICU										
BENS MÓVEIS											
3547	3547	MAQUINA MOTOPODA	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,83	0,00	0,00	779,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2017		1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,83	0,00	0,00	779,17
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,83	0,00	0,00	779,17
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DA AGRICU		1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,83	0,00	0,00	779,17
	TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		8.113,00	6.385,50	0,00	0,00	0,00	3.861,93	0,00	0,00	10.636,57
Orgão:	05 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO										
Unidade Orçamentária:	0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	ADMINISTRACAO										
	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										
2715	2715	ACADEMIA DA SAUDE	18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
	TOTAL NO ANO DE 2013		18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
	TOTAL - ADMINISTRACAO		18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
Setor:	ALMOXARIFADO										
	BENS MÓVEIS										
3778	3778	COMPRESSOR DE AR ODONTO. ISENTO OLEO	3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,43	0,00	0,00	1.808,07
	TOTAL NO ANO DE 2017		3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,43	0,00	0,00	1.808,07
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,43	0,00	0,00	1.808,07
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ALMOXARIFADO		3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,43	0,00	0,00	1.808,07
Setor:	FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEI										
	BENS MÓVEIS										
4458	35311	AQUISI	16.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,39	0,00	0,00	14.711,61
4366	4366	MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRIC	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,75	0,00	0,00	10.946,25
4375	4375	CARRO DE ENERGENCIA PINTADO TAMPO	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25	0,00	0,00	2.388,75
4376	4376	AUTOCLAVE ECO EXTRA 12 LITROS	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,24	0,00	0,00	3.053,76
4377	4377	COMPRESSOR ODONTOLOGICO1HP 30LT	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,25	0,00	0,00	1.548,75
4378	4378	JATO DE BICARBONATO	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,00	0,00	516,27
4379	4379	SELADORA	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00	0,00	621,27
4380	4380	MESA DE ESCRITORIO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	305,40
4381	4381	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	593,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4382	4382	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	593,25
4383	4383	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	593,25
4384	4384	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	593,25
4385	4385	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	313,26
4386	4386	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	313,26
4387	4387	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	313,26
4388	4388	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	313,26
4389	4389	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	313,26
4390	4390	MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1,20MT	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	432,27
4391	4391	MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1,20MT	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	432,27
4392	4392	MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1,20MT	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	432,27
4393	4393	REANIMADOR MAN SILICONE MD C/ RESERVAT	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	252,90
4394	4394	REANIMADOR MAN SILICONE MD C/ RESERVAT	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	252,90
4395	4395	REANIMADOR MAN SILICONE MD C/ RESERVAT	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	0,00	209,13
4396	4396	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	427,89
4397	4397	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	427,89
4398	4398	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	427,89
4399	4399	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00	427,89
4400	4400	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	3.052,89
4401	4401	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	3.052,89
4402	4402	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	3.052,89
4403	4403	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	3.052,89
4404	4404	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	3.052,89
4276	4276	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA VIGILANCIA SANITARIA	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,96	0,00	0,00	2.108,04
4367	4367	SWITCH 24 PORTAS10100 +4 PORTAS	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,86	0,00	0,00	1.377,14
4368	4368	SWITCH 24 PORTAS10100 +4 PORTAS	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,18	0,00	0,00	1.463,82
4369	4369	SWITCH 24 PORTAS10100 +4 PORTAS	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,18	0,00	0,00	1.463,82
4370	4370	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	0,00	207,14
4371	4371	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	0,00	207,14
4372	4372	MULTIF LASER MONOCROMATICA VEL 21 PPM	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
4373	4373	MULTIF LASER MONOCROMATICA VEL 21 PPM	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
4374	4374	MULTIF LASER MONOCROMATICA VEL 21 PPM	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
4255	4255	AMBULANCIA TIPO A, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF DESCR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,62	0,00	0,00	67.333,38
4278	4278	RENAULT MASTER FURGAO L2H2 130 CV 2.3 DI	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.499,96	0,00	0,00	144.500,04
4281	4281	TOYOTA ETIOS SEDAN X 1.3 FLEX	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	48.450,00
4282	4282	L200 TRITON SPORT GLX 2.4 D 4X	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	114.750,00
4284	4284	MICROONIBUS OKM,MODELO VW 9.160 OD TIPO 4X2 DESTINADO PARA MANUNTEN	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.249,98	0,00	0,00	211.750,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4365	4365	MOTO HONDA NXR-BROS 160	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	11.025,00
4277	4277	BANHO MARIA BM-02 DESTINADOS PARA MANUNTEN	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	841,50
TOTAL NO ANO DE 2018			776.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.868,85	0,00	0,00	668.463,15
TOTAL DE BENS MÓVEIS			776.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.868,85	0,00	0,00	668.463,15
BENS IMÓVEIS											
4256	4256	OBRA DE CONSTRU	64.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.074,24
TOTAL NO ANO DE 2018			64.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.074,24
4459	4459	AQUISI	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
4460	4460	AQUISI	0,00	5.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,00
4461	4461	AQUISI	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4462	4462	AQUISI	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
4463	4463	AQUISI	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	8.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			64.074,24	8.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.120,24
TOTAL - FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO			840.406,24	8.046,00	0,00	0,00	0,00	107.868,85	0,00	0,00	740.583,39
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
4353	4353	ARMARIA VITRINE 2 PORTAS A	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,98	0,00	0,00	1.287,02
4354	4354	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO	3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,66	0,00	0,00	3.280,34
4355	4355	COMADRE CAP 2, 1L ATE 3,5L MAT	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	128,28
4356	4356	COMADRE CAP 2, 1L ATE 3,5L MAT	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	128,28
4357	4357	PAPAGAIO MAT DE CONF A	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00	84,96
4358	4358	PAPAGAIO MAT DE CONF A	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00	84,96
4359	4359	CARRO DE MACA SIMPLES GRADES LATERAL A	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30	0,00	0,00	2.153,70
4360	4360	CARRO DE MACA SIMPLES GRADES LATERAL A	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30	0,00	0,00	2.153,70
4361	4361	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL DE MAO	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30	0,00	0,00	2.153,70
4362	4362	BALAN	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,86	0,00	0,00	857,14
4363	4363	BALAN	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,26	0,00	0,00	1.288,74
4364	4364	COMUTADOR PORTATIL NOTBIOOK CORE I5 5 MULTIFUNCIONAL EPOSON ECOTANK COLOR WI-F PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,64	0,00	0,00	3.111,36
4234	4234	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,94	0,00	0,00	2.046,06
4235	4235	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4236	4236	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4237	4237	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4238	4238	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4239	4239	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4240	4240	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA SAUDE	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4241	4241	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4242	4242	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4243	4243	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
4244	4244	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	0,00	2.056,85
TOTAL NO ANO DE 2018			46.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,16	0,00	0,00	39.326,74
TOTAL DE BENS MÓVEIS			46.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,16	0,00	0,00	39.326,74
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			46.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,16	0,00	0,00	39.326,74
Setor:	POSTO DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
3117	3117	MESA PARA ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	133,33
3118	3118	MESA PARA ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	133,33
3119	3119	MESA PARA ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	133,33
3120	3120	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3121	3121	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3122	3122	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3123	3123	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3124	3124	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3125	3125	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3126	3126	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3127	3127	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3128	3128	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3129	3129	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3130	3130	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3131	3131	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3132	3132	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3133	3133	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00	50,67
3134	3134	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3135	3135	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3136	3136	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3137	3137	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3138	3138	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3139	3139	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3140	3140	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3141	3141	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3142	3142	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3143	3143	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3144	3144	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3145	3145	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3146	3146	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3147	3147	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3148	3148	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3149	3149	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3150	3150	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3151	3151	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	53,33
3152	3152	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3153	3153	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3154	3154	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3155	3155	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3156	3156	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3157	3157	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3158	3158	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3159	3159	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3160	3160	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
3161	3161	AR CONDIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3162	3162	AR CONDIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3163	3163	AR CONDIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3164	3164	AR CONDIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3165	3165	AR CONDIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3166	3166	AR CONDIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3167	3167	AR CONDIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3168	3168	AR CONDIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	293,33
3169	3169	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3170	3170	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3171	3171	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3172	3172	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3173	3173	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3174	3174	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3175	3175	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3176	3176	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3177	3177	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3178	3178	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3179	3179	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3180	3180	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	141,33
3181	3181	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	106,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3182	3182	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	106,67
3183	3183	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	106,67
3184	3184	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	106,67
3185	3185	MESA PARA IMRESSORA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,33	0,00	0,00	42,67
3186	3186	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	88,00
3187	3187	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	88,00
3188	3188	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	88,00
3189	3189	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	88,00
3190	3190	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3191	3191	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3192	3192	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3193	3193	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3194	3194	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3195	3195	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3196	3196	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3197	3197	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3198	3198	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3199	3199	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3200	3200	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3201	3201	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	29,33
3202	3202	COMPUTADOR PORTATIL DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,67	0,00	0,00	613,33
3203	3203	PROJETOR MULTIMIDIA DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67	0,00	0,00	533,33
3204	3204	MESA DE REUNIAO 2.00X0 90M DESTINADO PARA EQUIPAR A INIDADE BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	266,67
3205	3205	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3206	3206	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3207	3207	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3208	3208	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3209	3209	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3210	3210	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3211	3211	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3212	3212	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3213	3213	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3214	3214	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3215	3215	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3216	3216	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3217	3217	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3218	3218	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3219	3219	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3220	3220	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3221	3221	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3222	3222	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	0,00	93,33
3223	3223	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3224	3224	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3225	3225	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3226	3226	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3227	3227	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3228	3228	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	26,67
3229	3229	BEBEDOURO PURIFICADOR DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	266,67
3230	3230	BEBEDOURO PURIFICADOR DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	266,67
3231	3231	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33	0,00	0,00	146,67
3232	3232	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33	0,00	0,00	146,67
3233	3233	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS DESTINADOS PAR EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	400,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3234	3234	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS DESTINADOS PAR EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	400,00
3235	3235	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS DESTINADOS PAR EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	400,00
3240	3240	EQUIPAMENTO DESTINADOS PARA LABORATORIO	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,50	0,00	0,00	722,50
3263	3263	MOCHO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	195,00
3363	3363	ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3364	3364	ARQUIVO MATERIAL ACO	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,67	0,00	0,00	143,33
3365	3365	ARQUIVO DE A	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00
3366	3366	ARQUIVO DE A	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00
3367	3367	AUTOCLAVES STERMAX EXTRA 40 LITROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67	0,00	0,00	1.333,33
3368	3368	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3369	3369	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3370	3370	BRACADEIRA PARA INJE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
3371	3371	BRACADEIRA PARA INJE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
3372	3372	CADEIRA CONFC A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	26,67
3373	3373	CADEIRA CONFC A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	26,67
3374	3374	CADEIRA DE RODAS ADULTO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3375	3375	CADEIRA DE RODAS ADULTO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3376	3376	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	36,67
3377	3377	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	36,67
3378	3378	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	36,67
3379	3379	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	36,67
3380	3380	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3381	3381	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3382	3382	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3383	3383	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3384	3384	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3385	3385	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3386	3386	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3387	3387	CAIXA PARA DESINFEC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	33,33
3388	3388	ESCADA 2 DECRAUS ANTI DERRAPANTE UTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3389	3389	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
3390	3390	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
3391	3391	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
3392	3392	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
3393	3393	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00
3394	3394	ESTANTE REFOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3395	3395	ESTANTE REFOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
3396	3396	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3397	3397	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3398	3398	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3399	3399	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3400	3400	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3401	3401	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3402	3402	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3403	3403	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3404	3404	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3405	3405	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3406	3406	MESA DE ESCRITORIO BASA A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	83,33
3407	3407	MESA DE ESCRITORIO BASE A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	0,00	0,00	123,33
3408	3408	MESA DE ESCRITORIO BASE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3409	3409	MESA DE ESCRITORIO BASE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3410	3410	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
3411	3411	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
3412	3412	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
3413	3413	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	333,33
3414	3414	MESA P COMPU 04 GAVETAS SUP CPU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3415	3415	MESA P COMPU 04 GAVETAS SUP CPU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	166,67
3416	3416	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
3417	3417	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
3418	3418	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
3419	3419	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
3421	3421	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,67	0,00	0,00	2.533,33
3424	3424	MESA GINECOLOGICA ESTOFADA POSICAO DO LE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00
3425	3425	APARELHO DE DVD PLAYER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3426	3426	APARELHO DE DVD PLAYER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3427	3427	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	47,50
3428	3428	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	47,50
3429	3429	CADEIRA POSSUI RODIZIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,67	0,00	0,00	63,33
3430	3430	CADEIRA DE FARRO PARA OBESO	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,33	0,00	0,00	392,67
3431	3431	CADEIRA FIXA A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3432	3432	CADEIRA FIXA A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3433	3433	CARRO PARA METERIAL DE LIMPEZA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	285,00
3434	3434	DETECTOR DE FETA MD PORTATIL DIGITAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	190,00
3435	3435	DETECTOR DE FETA MD PORTATIL DIGITAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	190,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3436	3436	ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3437	3437	ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3438	3438	ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3439	3439	ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3440	3440	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
3441	3441	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
3442	3442	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
3443	3443	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
3444	3444	ESTETOSCOPIO INFANTIL	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	26,92
3445	3445	ESTETOSCOPIO INFANTIL	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	26,92
3446	3446	ESTETOSCOPIO INFANTIL	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	26,92
3447	3447	ESTITOSCOPIO INFANTIL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	28,50
3448	3448	ESTITOSCOPIO INFANTIL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	28,50
3449	3449	GELADEIRA P CONSERVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,33	0,00	0,00	316,67
3450	3450	GELADEIRA REFRIGERADO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,33	0,00	0,00	411,67
3451	3451	GELADEIRA REFRIGERADO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,33	0,00	0,00	411,67
3452	3452	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	15,83
3453	3453	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	15,83
3454	3454	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	15,83
3455	3455	LEITOR DE CODIGO DE BARRA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	95,00
3456	3456	NEBULIZADOR PORTATIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3457	3457	NEBULIZADOR PORTATIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	31,67
3462	3462	VENTILADOR DE TETO	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25	0,00	0,00	61,75
3463	3463	VENTILADOR DE TETO	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25	0,00	0,00	61,75
3116	3116	APARELHO DE HEMATOLOGIA	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,50	0,00	0,00	18.437,50
3458	3458	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	0,00	120,33
3459	3459	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	0,00	120,33
3460	3460	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	0,00	120,33
3461	3461	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	0,00	0,00	120,33
3483	3483	DESPESA COM AQUISI	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,50	0,00	0,00	2.740,50
TOTAL NO ANO DE 2016			150.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.464,46	0,00	0,00	54.460,54
3777	3777	APARELHO DE AEROSOL	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	81,62
3779	3779	CONSERVADORA CSV 120 D 12/220 V	10.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,76	0,00	0,00	5.424,74
3780	3780	CONSULTORIO ODONT COMPLETO UNIK	16.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,18	0,00	0,00	8.782,82
3781	3781	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	276,36
3782	3782	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	276,36
3783	3783	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	276,36
3784	3784	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	0,00	276,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3785	3785	COMPRESSOR DE AR ODONTO. ISENTO OLEO	1.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	869,95	0,00	0,00	929,95
3786	3786	CONSULTORIO ODONT COMPLETE UNIK	6.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,65	0,00	0,00	3.358,34
3792	3792	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00	319,47
3793	3793	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00	319,47
3794	3794	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00	319,47
3795	3795	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00	319,47
3796	3796	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	0,00	0,00	319,47
3797	3797	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	74,13
3798	3798	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	74,13
3799	3799	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	74,13
3800	3800	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	74,13
3801	3801	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	74,13
3802	3802	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	44,80
3803	3803	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	44,80
3804	3804	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	44,80
3805	3805	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	44,80
3806	3806	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	44,80
3807	3807	CAIXA P DESINFC	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00	23,73
3808	3808	BOMBA DE VACUO ATE 2HP CV	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3809	3809	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3810	3810	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3811	3811	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3812	3812	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3813	3813	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3814	3814	AUTOCLAVE HORIZONTAL MESA 10 LTS	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3815	3815	AMALGADOR ONDOTOLOGICO TIPO CAPSULAR DIG	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,53	0,00	0,00	415,47
3816	3816	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3817	3817	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3818	3818	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3819	3819	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3820	3820	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3821	3821	CARRO DE CURATIVO A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,87	0,00	0,00	346,13
3822	3822	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	799,47
3823	3823	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	799,47
3824	3824	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	799,47
3825	3825	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	799,47
3826	3826	GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE 400	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,53	0,00	0,00	799,47
3827	3827	MICROSCOPIO LABIRATORIAL BASICO	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,87	0,00	0,00	1.866,13

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3828	3828	BRA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	84,80
3829	3829	BRA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	84,80
3830	3830	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	0,00	906,13
3831	3831	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	0,00	906,13
3832	3832	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	0,00	906,13
3833	3833	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,87	0,00	0,00	906,13
3834	3834	CARRO DE MACA SIMPLES A	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3835	3835	CARRO DE MACA SIMPLES A	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3836	3836	CARRO DE MACA SIMPLES A	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3837	3837	IMPRESSORA LASER COMUM	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3838	3838	CADEIRA DE RODAS PEDIATRA COM SUPORTE	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3839	3839	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,20	0,00	0,00	660,80
3840	3840	SELADORA GRAU CIRURGIA TIPO AUTOMATICA	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,53	0,00	0,00	3.199,47
3841	3841	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONS ABERTURAS	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,53	0,00	0,00	399,47
3842	3842	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3843	3843	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3844	3844	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3845	3845	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3846	3846	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3847	3847	LARINGOSCOPIO INFANTIL LAMINAS	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,87	0,00	0,00	266,13
3848	3848	LARINGOSCOPIO INFANTIL LAMINAS	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,87	0,00	0,00	266,13
3849	3849	CRIOCAUTERIO	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3850	3850	CRIOCAUTERIO	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.332,80
3851	3851	ESTADIOMETRO PORTATIL ESCALA MINIMA A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3852	3852	ESTADIOMETRO PORTATIL ESCALA MINIMA A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3853	3853	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	772,80
3854	3854	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	772,80
3855	3855	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	772,80
3856	3856	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	772,80
3857	3857	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3858	3858	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3859	3859	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3860	3860	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3861	3861	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3862	3862	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3863	3863	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3864	3864	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3865	3865	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	426,13

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3866	3866	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	426,13
3867	3867	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	426,13
3868	3868	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	426,13
3869	3869	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3870	3870	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3871	3871	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3872	3872	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	372,80
3873	3873	CILINDRO DE GAZES MEDICIONAIS 03	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,53	0,00	0,00	479,47
3874	3874	CENTRAL DE NEBULIZA	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,53	0,00	0,00	959,47
3875	3875	CAIXA PARA DESIFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	0,00	0,00	26,13
3876	3876	ESFIGMOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3877	3877	ESFIGMOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3878	3878	ESFIGMOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3879	3879	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3880	3880	APARELHO DE RAIO-X DIGITAL	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,53	0,00	0,00	2.399,47
3881	3881	DESTILADOR DE AGUA CAP ENTRE 6 A	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,53	0,00	0,00	639,47
3882	3882	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES ASCULTADOR A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3883	3883	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3884	3884	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3885	3885	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3886	3886	ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3887	3887	ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3888	3888	ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3889	3889	IMPRESSORA LASER COMUM	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	426,13
3890	3890	SFLADORA TIPO MANUAL ANALOGICA	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,53	0,00	0,00	239,47
3891	3891	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3892	3892	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3893	3893	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3894	3894	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3895	3895	ELETROCARDIAGRAFICO 1 CANA	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,53	0,00	0,00	1.599,47
3896	3896	REANIMADOR PULMINAR ADULTO EM SILICONE	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	132,80
3897	3897	REANIMADOR PULMINAR ADULTO EM SILICONE	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	132,80
3898	3898	LARINGOSCOPIO ADULTO LAMINAS	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	0,00	0,00	159,47
3899	3899	LARINGOSCOPIO ADULTO LAMINAS	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	0,00	0,00	159,47
3900	3900	ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3901	3901	ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3902	3902	BALAN	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,87	0,00	0,00	586,13
3903	3903	BALAN	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,87	0,00	0,00	586,13

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3904	3904	ESFIGMONOMETRO INDANTIL ALGODAO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3905	3905	ESFIGMONOMETRO INDANTIL ALGODAO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	47,47
3906	3906	BALAN	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3907	3907	BALAN	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3908	3908	DETECTATOR FETAL TIPO MESA DIGITAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3909	3909	DETECTATOR FETAL TIPO MESA DIGITAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3910	3910	DERMATOSCOPIO TIPO AUMENTO 10X	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	852,80
3911	3911	DERMATOSCOPIO TIPO AUMENTO 10X	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	852,80
3912	3912	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3913	3913	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3914	3914	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3915	3915	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3916	3916	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3917	3917	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3918	3918	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3919	3919	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3920	3920	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3921	3921	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3922	3922	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3923	3923	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3924	3924	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3925	3925	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3926	3926	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3927	3927	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3928	3928	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3929	3929	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3930	3930	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3931	3931	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3932	3932	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3933	3933	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3934	3934	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3935	3935	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	106,13
3936	3936	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40
3937	3937	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40
3938	3938	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40
3939	3939	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40
3940	3940	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40
3941	3941	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	90,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3942	3942	LEITOR DE CODIG DE BARRAS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00	0,00	186,13
3943	3943	LEITOR DE CODIG DE BARRAS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00	0,00	186,13
3944	3944	LEITOR DE CODIG DE BARRAS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00	0,00	186,13
3945	3945	BALDE A PEDAL CAPAC 05 LIT	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	52,80
3946	3946	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3947	3947	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3948	3948	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3949	3949	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	58,13
3950	3950	CARRO PARA MAT DE LIMP CONF POLIP	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3951	3951	BALDE/LIXEIRA MAT. CONF	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,00	0,00	79,47
3952	3952	CARRO PARA TRANSP DE MAT DIVE	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	532,80
3958	3958	ULTRASSOM ODONTOLOGICO DIGITAL JATO DE B	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,28	0,00	0,00	2.246,72
3959	3959	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TP LED	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	0,00	0,00	464,22
3960	3960	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLOGICO	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,78	0,00	0,00	3.874,22
3961	3961	MEGATOSCOPIO 3 CORPOS A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3962	3962	SUPORTE DE SORO A	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00	146,47
3963	3963	MESA DE MAYO A	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,05	0,00	0,00	246,95
3964	3964	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS VIDRO LATERA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3965	3965	COMPUTADOR INTEL CORE I3 MEMORIA 4GB GRA	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	0,00	1.099,45
3966	3966	CENTRIFUGA LABORATORIAL MIN 4 TUBOS DIGI	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,05	0,00	0,00	1.236,95
3967	3967	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I3 AGB DD	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	0,00	1.099,45
3968	3968	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	0,00	0,00	224,95
3969	3969	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	0,00	0,00	224,95
3970	3970	COMPUT DESKTOP BASICO CORE I3 4GB DDR	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	0,00	1.099,45
3971	3971	COMPUT DESKTOP BASICO CORE I3 4GB DDR	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,55	0,00	0,00	1.099,45
3972	3972	TELEVISOR LCD 42 POLEGADAS CONVEERSOR DI	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	0,00	879,45
3973	3973	TELEVISOR LCD 42 POLEGADAS CONVEERSOR DI	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	0,00	879,45
3974	3974	CADEIRA DE RODAS A	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3975	3975	CADEIRA DE RODAS A	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3976	3976	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS A	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	400,95
3977	3977	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS A	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	400,95
3978	3978	DEA DESFRIBILIDADE EXTERNO AUTOMATICO HE	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,55	0,00	0,00	3.299,45
3979	3979	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3980	3980	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3981	3981	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3982	3982	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3983	3983	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3984	3984	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3985	3985	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3986	3986	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3987	3987	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	0,00	587,95
3988	3988	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	0,00	587,95
3989	3989	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	0,00	587,95
3990	3990	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	0,00	0,00	587,95
3991	3991	ESTETOSCOPIO INFANTIL A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	48,95
3992	3992	ESTETOSCOPIO INFANTIL A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	48,95
3993	3993	ESTETOSCOPIO INFANTIL A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	48,95
3994	3994	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3995	3995	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3996	3996	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3997	3997	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3998	3998	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	84,70
3999	3999	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	84,70
4000	4000	SUPORTE DE SORO A	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	98,45
4001	4001	SUPORTE DE SORO A	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	98,45
4002	4002	ULTRASSOM ADONTOLOGICO JATO BICARBONATO	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,55	0,00	0,00	1.264,45
4003	4003	SELADORA APLICA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
4004	4004	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TP LED	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	0,00	0,00	549,45
4005	4005	TELA DE PROJE	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,55	0,00	0,00	219,45
4006	4006	TELA DE PROJE	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,55	0,00	0,00	219,45
4008	4008	CENTRAL DE NEBULIZA	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	0,00	879,45
4009	4009	DEA DESFRIBILADOR ESTERNO AUTOMATICO	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,55	0,00	0,00	3.299,45
4011	4011	DESTILADOR DE AGUA CAP ENTRE 6 A 10 LITR	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,78	0,00	0,00	939,22
4012	4012	BIOMBO PLUMBIFERO TIPO CURVO	2.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	649,89	0,00	0,00	2.349,61
4013	4013	MESA AUXILIAR 40X60X8 ACO INOXIDALVEL	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,95	0,00	0,00	430,05
4014	4014	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4015	4015	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4016	4016	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4017	4017	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4018	4018	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4019	4019	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4020	4020	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4021	4021	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4022	4022	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4023	4023	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	782,55
4024	4024	ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERPRETATIVO 3	5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,12	0,00	0,00	4.385,88

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4025	4025	BISTURI ELETRICO ATE 165W C/ FUN	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,12	0,00	0,00	1.565,88
4026	4026	BISTURI ELETRICO ATE 165W C/ FUN	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,12	0,00	0,00	1.565,88
4027	4027	BALAN	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,78	0,00	0,00	1.409,22
4028	4028	BALAN	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,78	0,00	0,00	1.409,22
3955	3955	HONDA-MOTOS/GG 125 GARGO DESTINADAS PARA SAUDE	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,25	0,00	0,00	6.827,75
3956	3956	HONDA-MOTOS/GG 125 GARGO DESTINADAS PARA SAUDE	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,25	0,00	0,00	6.827,75
3957	3957	CAIXA DE AMPLIFICADA DESTINADOS PARA MANUNTEN	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	605,00
TOTAL NO ANO DE 2017			258.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107.097,36	0,00	0,00	151.382,59
2995	2994	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,60	0,00	0,00	159,40
2993	2992	AMBUL	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	6.750,00
2886	2886	MAQUINA DE LAVAR	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,17	0,00	0,00	65,83
3020	3019	AR CONDICINADO	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,53	0,00	0,00	355,47
3024	3023	NOBREAK	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2015			74.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.996,29	0,00	0,00	7.330,71
2591	2591	PONTO ELETRONICO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,99	0,00	0,00	0,01
2592	2592	PONTO ELETRONICO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,98	0,00	0,00	0,02
2773	2773	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
2774	2774	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
2775	2775	COMPUTADOR COMPLETO	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,99	0,00	0,00	0,01
2776	2776	AR COMDICONADO	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,99	0,00	0,00	0,01
2777	2777	MESA ASA DELTA	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,99	0,00	0,00	0,01
2778	2778	CADEIRA GIRATORIA	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,99	0,00	0,00	0,01
2779	2779	IMPRESSORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
2782	2782	CONSTRU	2.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,09	0,00	0,00	0,01
2793	2793	CONSTRU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00	0,00	0,01
2794	2794	EQUIPAMENTO BALANCIM TREINO DE	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,99	0,00	0,00	0,01
2795	2795	EQUIPAMENTOS NEW SHARKER TERAPIA	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,01
2796	2796	IMPRESSORA HP MULTI LASERJET M1132	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,99	0,00	0,00	0,01
2797	2797	BOLA SUI	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	0,00	0,01
2798	2798	BOLA SUI	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	0,00	0,01
2799	2799	EQUIPAMENTOS ECERCITADOR DINAMICO DE	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
2800	2800	CADEIRA MOD SECRETARIA GIRATORIA	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,99	0,00	0,00	0,01
2801	2801	CADEIRA ESTOFADA SIMPLES 4 PES	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	0,00	0,00	0,01
2802	2802	EQUIPAMENTOS APARELHO MASSAGEADOR TOP	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
2803	2803	EQUIPAMENTOS APARELHO MASSAGEADOR TOP	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,01
2804	2804	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2805	2805	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2806	2806	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2807	2807	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2808	2808	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2809	2809	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2810	2810	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2811	2811	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2812	2812	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2813	2813	BALAN	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	0,00	0,00	0,01
2820	2820	REFORMA E AMPLIA	18.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,82	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			66.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66.099,63	0,00	0,00	0,30
4043	4043	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4044	4044	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4045	4045	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4046	4046	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4047	4047	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4048	4048	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	405,00
4049	4049	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4050	4050	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4051	4051	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4052	4052	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4053	4053	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4054	4054	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4055	4055	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4056	4056	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4057	4057	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4058	4058	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4059	4059	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
4060	4060	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	162,60
TOTAL NO ANO DE 2018			7.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,80	0,00	0,00	4.381,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			562.733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	345.178,52	0,00	0,00	217.555,36
BENS IMÓVEIS											
2997	2996	REFORMA DA UNIDADE B	49.662,94	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.662,95
TOTAL NO ANO DE 2018			49.662,94	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.662,95
2883	2883	REFORMA DE UNIDADE B	53.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.877,60
TOTAL NO ANO DE 2014			53.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.877,60
3015	3014	MEDI	76.490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.490,07
TOTAL NO ANO DE 2015			76.490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.490,07
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			180.030,61	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.030,62

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - POSTO DE SAUDE			742.764,49	0,00	0,01	0,00	0,00	345.178,52	0,00	0,00	397.585,98
Setor:	PRONTO ATENDIMENTO										
	BENS MÓVEIS										
3678	3678	LONGARINA 2L POLIOILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3526	3526	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	440,00
3527	3527	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	440,00
3528	3528	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	440,00
3529	3529	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS KOME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
3530	3530	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3531	3531	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3532	3532	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3533	3533	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3534	3534	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3535	3535	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3536	3536	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
3537	3537	CADEIRA PARA OBESO BRASO RODIZIOS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	180,00
3538	3538	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I 3	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
3539	3539	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I 3	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
3540	3540	TELEVISOR TAMANHO MONIMO 42 CONVERSO HDM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
3541	3541	TELEVISOR TAMANHO MONIMO 42 CONVERSO HDM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
3542	3542	ARMARIO CONFC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00
3543	3543	ARMARIO VITIRINE 2 PORTAS A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	320,00
3544	3544	BIOMBO ACO FERRO PINTADO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	160,00
3545	3545	BIOMBO ACO FERRO PINTADO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	160,00
3546	3546	PROJETOR DE MULTIMIDIA DATASHOW TECNOLOG	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	798,00
3626	3626	ARMARIO COM DIMENSOES	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,75	0,00	0,00	524,25
3627	3627	COLPOSCOPIO BINO COMPLETO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3628	3628	COLPOSCOPIO BINO COMPLETO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3629	3629	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,75	0,00	0,00	674,25
3630	3630	IMPRESSORA LASER MULTIFUCIONAL	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,75	0,00	0,00	974,25
3631	3631	CARRO MACA SIMPLES	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,75	0,00	0,00	749,25
3632	3632	LARINGOSPIO INFANTIL COMPOSI	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00	0,00	224,25
3633	3633	LARINGOSPIO INFANTIL COMPOSI	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00	0,00	224,25
3634	3634	OXIMETRO DE PULSO DE MESA CURVA	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,75	0,00	0,00	1.874,25
3635	3635	LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	36,75
3636	3636	LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	36,75
3637	3637	OFTALMOSCOPIO BATERIA RECARREGAVEL	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00	599,25
3638	3638	OFTALMOSCOPIO BATERIA RECARREGAVEL	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00	599,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3639	3639	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3640	3640	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3641	3641	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3642	3642	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3643	3643	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3644	3644	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3645	3645	FOCO REFLETOR AMBULATORIO ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3646	3646	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3647	3647	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3648	3648	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3649	3649	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3650	3650	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3651	3651	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3652	3652	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3653	3653	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3654	3654	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3655	3655	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3656	3656	MESA DE ESCRITORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3657	3657	ARMARIO COM DIMESOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3658	3658	ARMARIO COM DIMESOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3659	3659	ARMARIO COM DIMESOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3660	3660	CADEIRA MATERIAL DE CONFC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3661	3661	CADEIRA MATERIAL DE CONFC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3662	3662	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3663	3663	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3664	3664	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC LAO A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3665	3665	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC LAO A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3666	3666	MESA DE ESCROTORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3667	3667	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3668	3668	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3669	3669	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3670	3670	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3671	3671	MESA DE ESCRITORIO	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3672	3672	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3673	3673	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3674	3674	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3675	3675	ARQUIVO EM A	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	0,00	0,00	561,75
3676	3676	ARQUIVO EM A	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	0,00	0,00	561,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3677	3677	ARQUIVO EMA	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	0,00	0,00	561,75
3679	3679	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3680	3680	CADEIRS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3681	3681	CADEIRS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3682	3682	ARMARIO COM DIMENSOES	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3683	3683	ARMARIO COM DIMENSOES	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3684	3684	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3685	3685	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3686	3686	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3687	3687	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3688	3688	CADEIRA	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3689	3689	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3690	3690	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3691	3691	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3692	3692	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3693	3693	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3694	3694	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3695	3695	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3696	3696	ESTANTE COM 06 PRATILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3697	3697	ESTANTE COM 06 PRATILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3698	3698	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3699	3699	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3700	3700	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3701	3701	MESA PARA COMPUTADOR	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3702	3702	MESA PARA IMPRESSORA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00	119,25
3703	3703	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3704	3704	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3705	3705	MESA DE ESCRITORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3706	3706	MESA DE ESCRITORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3707	3707	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3708	3708	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3709	3709	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3710	3710	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3711	3711	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3712	3712	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3713	3713	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3714	3714	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3715	3715	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3716	3716	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	0,00	0,00	374,25
3717	3717	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3718	3718	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3719	3719	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3720	3720	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3721	3721	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3722	3722	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3723	3723	ARMARIO	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3724	3724	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3725	3725	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3726	3726	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3727	3727	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3728	3728	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	0,00	396,75
3729	3729	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3730	3730	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	209,25
3731	3731	CADEIRA PARA OBSO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3732	3732	CADEIRA PARA OBSO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	261,75
3733	3733	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3734	3734	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3735	3735	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3736	3736	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3737	3737	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3738	3738	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3739	3739	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3740	3740	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3741	3741	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3742	3742	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3743	3743	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3744	3744	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	149,25
3745	3745	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3746	3746	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3747	3747	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3748	3748	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3749	3749	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3750	3750	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3751	3751	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3752	3752	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3753	3753	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3754	3754	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3755	3755	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3756	3756	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	59,25
3757	3757	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3758	3758	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3759	3759	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3760	3760	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	486,75
3761	3761	MOCHO EM ACO FERRO PPINTADO	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	114,50
3762	3762	JATO DE BICARBONATO	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50
3763	3763	INF NOBREAK 1 KVA	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50
3764	3764	INF NOBREAK 1 KVA	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50
3765	3765	INF NOBREAK 1 KVA	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50
3766	3766	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00	0,00	249,50
3767	3767	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00	0,00	249,50
3768	3768	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
3769	3769	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
3770	3770	OTOSCOPIO COMPOSI	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	189,50
3771	3771	OXIMETRO DE PULSO PORTAL	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	799,50
3772	3772	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
3773	3773	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
3774	3774	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
3775	3775	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50
3558	3558	SAVEIRO VOLKWAGEN AMBULANCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.666,67	0,00	0,00	57.333,33
TOTAL NO ANO DE 2017			186.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.367,92	0,00	0,00	129.439,08
2619	2619	AP FESMED	1.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,74	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			1.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,74	0,00	0,00	0,01
3246	3246	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3247	3247	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3248	3248	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3249	3249	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	60,00
3250	3250	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3251	3251	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3252	3252	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3253	3253	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3254	3254	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3255	3255	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3256	3256	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3257	3257	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3258	3258	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3259	3259	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3260	3260	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3261	3261	CARRO MACA SIMPLES GRADAS LATERAL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	270,00
3264	3264	MEGATOSCOMO EM A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	455,00
3265	3265	MEGATOSCOMO EM A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	455,00
3266	3266	MEGATOSCOMO EM A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	455,00
3267	3267	SUPORTE EM A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00
3268	3268	SUPORTE EM A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00
3269	3269	SUPORTE EM A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00
3270	3270	MESA DE MAYO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	105,00
3271	3271	MESA DE MAYO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	105,00
3272	3272	CADEIRA DE OBESO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	135,00
3273	3273	FLOCO REFLETOR AMBULATORIAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	180,00
3274	3274	FLOCO REFLETOR AMBULATORIAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	180,00
3275	3275	MESA GINECOLOGICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	450,00
3276	3276	MESA GINECOLOGICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	450,00
3277	3277	TELEVISOR LED 42 POLEGADAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	540,00
3278	3278	TELEVISOR LED 42 POLEGADAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	540,00
3279	3279	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	129,00
3280	3280	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	129,00
3281	3281	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	129,00
3282	3282	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3283	3283	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3284	3284	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3285	3285	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3286	3286	MESA DE EXAMES EM A	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	390,00
3287	3287	ESCADA COM 2 DEGRAUS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3288	3288	ESCADA COM 2 DEGRAUS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3289	3289	ESCADA COM 2 DEGRAUS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3290	3290	GELADEIRA REFRIGERADOR 300LT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3291	3291	GELADEIRA REFRIGERADOR 300LT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3292	3292	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3293	3293	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3294	3294	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3295	3295	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3296	3296	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3297	3297	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3298	3298	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3299	3299	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3300	3300	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3301	3301	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3302	3302	ARMARIO VITRINE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	240,00
3303	3303	CADEIRA COLETORA DE SAGUE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3304	3304	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3305	3305	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3306	3306	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3307	3307	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00
3308	3308	BRACADEIRA PARA INJE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	54,00
3309	3309	CADEIRA P CONSERVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00
3423	3423	BOMBA A VACUO 2HP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00	0,00	666,67
3067	3067	CAMINHONETA TRITON PARA SAUDE	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.978,33	0,00	0,00	65.921,67
3486	3486	AR CONDIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	385,00
3487	3487	AR CONDIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	385,00
3488	3488	AR CONDIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	385,00
3489	3489	AR CONDIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	385,00
3490	3490	AR CONDIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	385,00
3491	3491	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3492	3492	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3493	3493	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3494	3494	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3495	3495	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3496	3496	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3497	3497	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	630,00
3498	3498	FOCO REFLETOR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	210,00
3499	3499	IMPRESSORA LASER DESTINADOA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	280,00
3500	3500	IMPRESSORA LASER DESTINADOA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	280,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3501	3501	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	455,00
3502	3502	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3503	3503	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3504	3504	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3505	3505	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3506	3506	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	140,00
3519	3519	CADEIRA ODOTOLOGICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,33	0,00	0,00	4.841,67
3520	3520	AR CONDICIONADO SPLINTE MININO 7000 BTU	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,33	0,00	0,00	375,67
3521	3521	BIOMBO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	0,00	0,00	153,33
3522	3522	BIOMBO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	0,00	0,00	153,33
3523	3523	MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEIJA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83	0,00	0,00	134,17
3524	3524	MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEIJA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83	0,00	0,00	134,17
TOTAL NO ANO DE 2016			176.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.228,29	0,00	0,00	91.671,71
2772	2772	IMPRESSORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
2780	2780	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
2790	2790	NOTEBOOK CORE 4 GB CCE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
2791	2791	BALAN	1.933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,76	0,00	0,00	0,01
2859	2859	AR CONDIONADO	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,99	0,00	0,00	0,01
2865	2865	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER 81	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			12.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,71	0,00	0,00	0,06
2968	2967	AQUACOLOR CLORO DIGITAL	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,73	0,00	0,00	113,27
3026	3025	PORTA LAMINADA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	1.035,00
TOTAL NO ANO DE 2015			3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,73	0,00	0,00	1.148,27
TOTAL DE BENS MÓVEIS			380.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	158.273,39	0,00	0,00	222.259,13
BENS IMÓVEIS											
3006	3005	PISO DE GRANITINA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	3.354,17
TOTAL NO ANO DE 2015			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	3.354,17
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	3.354,17
TOTAL - PRONTO ATENDIMENTO			384.032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	158.419,22	0,00	0,00	225.613,30
Setor:	SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2613	2613	MATERIAS DE EPIDEMIOLOGIA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL NO ANO DE 2013			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	840,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	840,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - SAUDE			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	840,00
Setor:	SEC SAUDE-POSTO SAUD										
BENS MÓVEIS											
2623	2623	aparelho accutred plus roche	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,99	0,00	0,00	0,01
2624	2624	oximetro de pulso mod300	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	448,49	0,00	0,00	0,01
2620	2620	AP ULTRASON	874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	874,98	0,00	0,00	0,01
2621	2621	ELASTIC	585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	585,20	0,00	0,00	0,01
2622	2622	NEGATOSCOPIA	306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	306,03	0,00	0,00	0,01
2615	2615	04 ESTANTES PARA ADEQUA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2616	2616	04 ESTANTES PARA ADEQUA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2617	2617	04 ESTANTES PARA ADEQUA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2618	2618	04 ESTANTES PARA ADEQUA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
2625	2625	KIT DE ESCOVODROMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,64	0,00	0,00	0,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,64	0,00	0,00	0,10
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC SAUDE-POSTO SAUD			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,64	0,00	0,00	0,10
Setor:	SEC. DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2627	2627	balan	1.524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,81	0,00	0,00	0,01
2590	2590	REFRIGERADOR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			2.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,80	0,00	0,00	0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,80	0,00	0,00	0,02
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE SAUDE			2.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,80	0,00	0,00	0,02
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
4638	4638	AQUISI	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	203,35	0,00	0,00	3.283,65
4639	4639	AQUISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	203,35	0,00	0,00	3.283,65
4257	4257	CORTINAS PERSIANA VERTICAL	3.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	598,73	0,00	0,00	3.392,97
4275	4275	PERSIANA VERTICAL PVC	2.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	307,79	0,00	0,00	1.865,15
4285	4285	MESA DE EXAMES LEITO MOVEL A	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,26	0,00	0,00	1.158,74
4286	4286	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4287	4287	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4288	4288	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4289	4289	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4290	4290	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4291	4291	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4292	4292	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4293	4293	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4294	4294	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4295	4295	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4296	4296	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	76,28
4297	4297	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	161,20
4298	4298	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	161,20
4299	4299	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	161,20
4300	4300	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	161,20
4301	4301	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	161,20
4302	4302	CAMARA P/ CONSERVA	13.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,90	0,00	0,00	11.680,10
4303	4303	POLTRONA HOSPITALAR A	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,38	0,00	0,00	860,62
4304	4304	POLTRONA HOSPITALAR A	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,38	0,00	0,00	860,62
4305	4305	CARRO PARA TRANSPORTE DE MAT.	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,64	0,00	0,00	1.161,36
4306	4306	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4307	4307	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4308	4308	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4309	4309	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4310	4310	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4311	4311	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4312	4312	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4313	4313	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4314	4314	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4315	4315	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4316	4316	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4317	4317	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4318	4318	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4319	4319	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4320	4320	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4321	4321	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	468,00
4322	4322	MINI CENTRIFUGA PARA MICROTUBOS	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,86	0,00	0,00	3.457,14
4323	4323	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4324	4324	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4325	4325	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4326	4326	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4327	4327	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4328	4328	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4329	4329	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4330	4330	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	341,48
4331	4331	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4332	4332	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4333	4333	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4334	4334	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4335	4335	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4336	4336	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4337	4337	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4338	4338	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4339	4339	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4340	4340	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4341	4341	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4342	4342	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4343	4343	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	769,60
4344	4344	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4345	4345	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4346	4346	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4347	4347	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4348	4348	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4349	4349	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	124,80
4350	4350	AQUECEDOR DE AR MODIAL 2 TEMPERATURA	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	233,14
4351	4351	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00	0,00	812,10
4352	4352	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO A	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,66	0,00	0,00	2.760,34
4457	4457	CENTRAL DE NEBULIZA	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80	0,00	0,00	1.595,20
TOTAL NO ANO DE 2018			60.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,64	0,00	0,00	52.456,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			60.571,64	3.487,00	0,00	0,00	0,00	8.318,99	0,00	0,00	55.739,65
BENS IMÓVEIS											
4539	4539	REFORMA E AMPL. DA UNIDADE B	0,00	94.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.706,32
5544	5544	CONTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	94.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.706,32
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	94.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.706,32
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			60.571,64	98.193,32	0,00	0,00	0,00	8.318,99	0,00	0,00	150.445,97
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.107.297,95	106.239,32	0,01	0,00	0,00	638.882,61	0,00	0,00	1.574.654,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0829 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Sector:	CRAS										
	BENS MÓVEIS										
4456	4456	ARMARIA EM PDF DESTINADOS A MANUNTEN	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	1.337,50
	TOTAL NO ANO DE 2018		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	1.337,50
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	1.337,50
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CRAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	1.337,50
Sector:	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
4250	4250	COMPRESSOR JET PLUS SCHULZ PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
4041	4041	NOTBOOK COM PROCESSADOR INTEL I3 4GB MEMORIA RAM, 1 TB DE HD 14 POLEGADAS PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	1.740,00
4042	4042	NOTBOOK COM PROCESSADOR INTEL I3 4GB MEMORIA RAM, 1 TB DE HD 14 POLEGADAS PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	1.740,00
4064	4064	COMPUTADOR I3	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,60	0,00	0,00	1.589,40
4251	4251	ARMARIO EM A	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	429,25
	TOTAL NO ANO DE 2018		8.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,35	0,00	0,00	6.397,65
3422	3422	COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	833,33
3262	3262	GELADEIRA PARA O CRAS	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	1.657,50
3066	3066	AR CONDIACIONADO DESTINADO PARA MANUNTEN	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,17	0,00	0,00	335,83
3236	3236	AR CONDIACIONADO DESTINADO PARA SALA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,67	0,00	0,00	413,33
3239	3239	AR CONDIACIONADO DESTINADO PARA A SALA DE PSICOLOGIA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,67	0,00	0,00	413,33
3312	3312	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3313	3313	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3314	3314	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3315	3315	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3316	3316	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3317	3317	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3318	3318	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3319	3319	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3320	3320	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3321	3321	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3322	3322	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3323	3323	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3324	3324	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3325	3325	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3326	3326	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3327	3327	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3328	3328	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3329	3329	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3330	3330	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3331	3331	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3332	3332	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3333	3333	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3334	3334	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3335	3335	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3336	3336	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3337	3337	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3338	3338	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3339	3339	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3340	3340	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3341	3341	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3342	3342	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3343	3343	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3344	3344	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3345	3345	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3346	3346	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3347	3347	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3348	3348	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3349	3349	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3350	3350	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3351	3351	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3352	3352	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3353	3353	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3354	3354	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3355	3355	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3356	3356	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3357	3357	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3358	3358	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3359	3359	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3360	3360	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3361	3361	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	19,67
3420	3420	AR-CONDIONADO DESTINADO A MANUN TEN	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,33	0,00	0,00	601,67
3507	3507	NOBREAK PARA CONSELHO TUTELAR	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,65	0,00	0,00	171,35
3508	3508	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3509	3509	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3510	3510	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3511	3511	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3512	3512	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3513	3513	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3514	3514	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3515	3515	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3516	3516	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3517	3517	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	53,67
3518	3518	NOBREAK SMS 1000A BIVOLT STATION II	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,33	0,00	0,00	237,67
TOTAL NO ANO DE 2016			17.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832,79	0,00	0,00	6.184,21
3056	3056	AR CONDICIONADO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,83	0,00	0,00	284,17
3061	3057	SUPORTE PARA TV UNIVERSAL	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00	0,00	17,97
3062	3062	VENTILADOR DE TETO	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,42	0,00	0,00	81,58
3063	3063	VENTILADOR DE TETO	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,42	0,00	0,00	81,58
2986	2985	EVAPOPRIZADOR DESTINADOS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	480,00
3022	3021	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,67	0,00	0,00	179,33
3028	3027	CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,15	0,00	0,00	131,85
TOTAL NO ANO DE 2015			9.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,52	0,00	0,00	1.256,48
2786	2786	DVD	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,99	0,00	0,00	0,01
2787	2787	TV 40P SAMSUNG SLIN	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,21	0,00	0,00	86,79
2788	2788	NOTEBOOK CCE T745 14 INTEL	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,21	0,00	0,00	95,79
2789	2789	CAMARA DIJI FINEPIX	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,48	0,00	0,00	62,52
2826	2826	MESA LINEAR	2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,99	0,00	0,00	0,01
2827	2827	MESA EM L	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,01
2828	2828	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2829	2829	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2830	2830	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2831	2831	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2832	2832	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2833	2833	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2834	2834	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2835	2835	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2836	2836	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2837	2837	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2838	2838	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2839	2839	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2840	2840	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2841	2841	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2842	2842	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2843	2843	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2844	2844	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2845	2845	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2846	2846	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2847	2847	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2848	2848	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2849	2849	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2850	2850	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2851	2851	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2852	2852	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2853	2853	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2854	2854	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2855	2855	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
2856	2856	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2857	2857	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2858	2858	cadeira fixa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
2863	2863	IMPRESSORA LASER 8157 BN	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2014			15.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.220,55	0,00	0,00	245,45
TOTAL DE BENS MÓVEIS			50.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.369,21	0,00	0,00	14.083,79
BENS IMÓVEIS											
2978	2977	INSTALA	13.584,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,01
4254	4254	5 UNIDADE HABITACIONAL UNIFAMILIAR	84.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.588,07
TOTAL NO ANO DE 2018			98.172,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.172,08
3003	3002	APLICA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	766,67
TOTAL NO ANO DE 2015			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	766,67
3311	3310	PRIMEIRA MEDI	341.962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.962,05
TOTAL NO ANO DE 2016			341.962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.962,05
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			440.934,12	0,00	0,01	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	440.900,80
TOTAL - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			491.387,12	0,00	0,01	0,00	0,00	36.402,54	0,00	0,00	454.984,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
4180	4180	NOBREAK SMS B/110 636	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	1.368,00
4178	4178	COMPUTADOR INTEL CORE I3 4GB	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	1.330,00
4181	4181	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASEDR MONO 127V	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	1.976,00
4131	4131	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4132	4132	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4133	4133	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4134	4134	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4135	4135	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4136	4136	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4137	4137	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4138	4138	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4139	4139	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4140	4140	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4141	4141	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4142	4142	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4143	4143	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4144	4144	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4145	4145	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4146	4146	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4147	4147	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4148	4148	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4149	4149	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4150	4150	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4151	4151	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4152	4152	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4153	4153	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4154	4154	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4155	4155	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4156	4156	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4157	4157	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4158	4158	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4159	4159	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4160	4160	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4161	4161	SUPOETE FIXO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4162	4162	SUPOETE FIXO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4163	4163	SUPOETE FIXO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4164	4164	SUOETE FIXO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4165	4165	SUOETE FIXO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4166	4166	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4167	4167	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4168	4168	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4169	4169	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4170	4170	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4171	4171	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4172	4172	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4173	4173	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	15,90
4175	4175	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4176	4176	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4177	4177	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	44,40
4179	4179	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L INON PARA CRAS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	1.254,00
4279	4279	ARQUIVO DE A	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	382,50
4280	4280	BEBEDOURO MODELO INOX TIPO COL C/2 TON	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
4130	4130	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 PARA PREDIO NOVO DO CRAS	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	2.128,00
4182	4182	AR CONDICIONADO 9000BTUS	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,30	0,00	0,00	962,70
TOTAL NO ANO DE 2018			18.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,40	0,00	0,00	11.854,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			18.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,40	0,00	0,00	11.854,60
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			18.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,40	0,00	0,00	11.854,60
Setor:	GAB. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
4543	4543	AQUISI	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	0,00	1.241,36
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	0,00	1.241,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	0,00	1.241,36
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GAB. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	0,00	1.241,36
Setor:	SEC. MUN ASSIST										
BENS MÓVEIS											
5504	5504	AQUISI	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	264,14
5505	5505	AQUISI	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	528,22
4475	4475	C	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4469	10	AQUISI	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	270,80	0,00	0,00	2.979,20
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	8.134,00	0,00	0,00	0,00	312,44	0,00	0,00	7.821,56
4423	4423	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4424	4424	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4425	4425	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4426	4426	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4427	4427	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4428	4428	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4429	4429	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4430	4430	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4431	4431	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4432	4432	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4433	4433	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4434	4434	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4435	4435	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4436	4436	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4437	4437	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4438	4438	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4439	4439	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4440	4440	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4441	4441	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4442	4442	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	48,56
4443	4443	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4444	4444	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4445	4445	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4446	4446	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4447	4447	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4448	4448	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4449	4449	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4450	4450	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4451	4451	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
4452	4452	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	147,36
TOTAL NO ANO DE 2018			2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,20	0,00	0,00	2.444,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.820,00	8.134,00	0,00	0,00	0,00	687,64	0,00	0,00	10.266,36
BENS IMÓVEIS											
4455	4455	aquisi	2.362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	255,89	0,00	0,00	2.106,29
TOTAL NO ANO DE 2018			2.362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	255,89	0,00	0,00	2.106,29
4468	4468	HD EXTERNO DESTINADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	357,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	357,50
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.362,18	390,00	0,00	0,00	0,00	288,39	0,00	0,00	2.463,79
TOTAL - SEC. MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			5.182,18	8.524,00	0,00	0,00	0,00	976,03	0,00	0,00	12.730,15
Setor:	SECRET. MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
4245	4245	ARMARIA DE MADEIRA PARA NOVO PREDIO DA CRAS	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	0,00	0,00	979,18
4246	4246	ARMARIA DE MADEIRA PARA NOVO PREDIO DA CRAS	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	0,00	0,00	979,18
4247	4247	ARMARIA DE MADEIRA PARA NOVO PREDIO DA CRAS	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	0,00	0,00	979,18
4248	4248	ARMARIA DE MADEIRA PARA NOVO PREDIO DA CRAS	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	0,00	0,00	979,18
TOTAL NO ANO DE 2018			4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,28	0,00	0,00	3.916,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,28	0,00	0,00	3.916,72
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRET. MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,28	0,00	0,00	3.916,72
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			520.958,30	9.854,00	0,01	0,00	0,00	44.747,39	0,00	0,00	486.064,92
Orgão:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária:	0931 - FUNDEB										
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL IZABEL										
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											
4535	4535	OBRA DA ESCOLA IZABEL COSTA	0,00	232.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.023,65
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	232.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.023,65
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	232.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.023,65
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL IZABEL			0,00	232.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.023,65
TOTAL - FUNDEB			0,00	232.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.023,65
Unidade Orçamentária:	0932 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
4538	4538	BALAN	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	555,40
4576	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4577	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4578	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4579	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4580	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4581	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4582	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4583	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4584	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4585	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4586	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4587	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4588	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4589	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4590	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4591	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4592	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4593	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4594	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4595	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4596	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4597	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4598	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4599	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4600	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4601	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4602	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4603	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4604	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4605	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4606	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4607	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4608	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4609	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4610	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4611	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4612	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4613	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4614	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4615	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4616	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4617	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4618	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4619	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4620	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4621	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4622	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4623	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4624	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4625	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4626	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4627	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4628	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4629	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4630	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4631	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4632	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4633	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4634	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4635	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4636	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
4637	111111111111	AQUISI	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	32,68
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	183,44	0,00	0,00	2.581,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	183,44	0,00	0,00	2.581,56
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	183,44	0,00	0,00	2.581,56
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
5506	5506	AQUISI	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	103,74	0,00	0,00	4.046,26
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	103,74	0,00	0,00	4.046,26
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	103,74	0,00	0,00	4.046,26
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	103,74	0,00	0,00	4.046,26
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			0,00	6.915,00	0,00	0,00	0,00	287,18	0,00	0,00	6.627,82
TOTAL GERAL			5.788.043,04	722.622,31	1.445.374,21	519.000,00	495.852,39	1.669.955,66	0,00	3.889,10	6.305.342,41

ANEXO VIII

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.156.729,98	2.945.042,81
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.950.617,93	2.640.822,09
1.1.1.1.0.0.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.950.617,93	2.640.822,09
1.1.2.0.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	84.591,56	98.026,54
1.1.2.1.0.0.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.0.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.0.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.0.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	84.591,56	98.026,54
1.1.2.6.0.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.0.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	113.929,41	186.209,00
1.1.3.1.0.0.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.0.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.0.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	112.922,37	177.212,78
1.1.3.5.0.0.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.007,04	8.996,22
1.1.3.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.0.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00.00.0000	Estoques	7.591,08	19.985,18
1.1.6.0.0.0.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.0.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.305.342,41	5.825.572,96
1.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.0.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.0.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.0.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.0.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	6.305.342,41	5.825.572,96
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.490.032,83	4.457.828,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.959.641,72)	(1.592.420,27)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	4.016.615,10	3.201.560,25
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(241.663,80)	(241.395,09)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	9.462.072,39	8.770.615,77

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.261.354,55	1.158.249,45
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	278.093,47	85.634,82
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	254.283,75	21.520,58
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	23.809,72	64.114,24
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	553.990,16	720.961,78
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	429.270,92	351.652,85
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.370.615,56	2.466.401,16
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	2.294.544,84	2.394.679,34
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	398,59	398,59
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	43.611,97	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	31.887,06	71.150,13
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	173,10	173,10
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	3.631.970,11	3.624.650,61

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.830.102,28	5.145.965,16
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	5.830.102,28	5.145.965,16
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	707.116,87	693.501,62
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	5.145.965,16	4.384.286,54
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-22.979,75	68.177,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.830.102,28	5.145.965,16
	TOTAL	9.462.072,39	8.770.615,77

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.064.547,34	2.827.031,09
ATIVO PERMANENTE	6.397.525,05	5.943.584,68
PASSIVO FINANCEIRO	1.676.070,30	1.709.321,63
PASSIVO PERMANENTE	2.370.615,56	2.466.401,16
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.388.477,04
Superávit Permanente do Exercício (II)		4.026.909,49
SALDO PATRIMONIAL		5.415.386,53

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	5.413.579,96	5.128.110,76
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	5.413.579,96	5.128.110,76
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	5.413.579,96	5.128.110,76

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-257.923,89	-1.056.148,52
0020.	Recursos do MDE	-288.988,15	950.103,10
0030.	Recursos do FUNDEB	-111.772,93	-242.278,94
0040.	Recursos do ASPS	-226.734,90	-293.297,73
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	10.147,91	31.761,27
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-3.369,54	5.015,04
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.076.107,86	272.091,19
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	385.297,46	596.988,67
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	160.035,85	64.141,05
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	291.066,01	782.559,66

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	1.524,67	6.774,67
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	1.388.477,04	1.117.709,46

ANEXO IX

PORTARIA TCE/TO Nº 445 DE 2018



Boletim Oficial

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

ESTADO DO TOCANTINS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ANO XI, Nº 2125

PALMAS, 8 DE AGOSTO DE 2018

TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO
TOCANTINS

Assinado de forma digital por TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
DN: c=BR, ou=TO, o=PALMAS, ou=CP-Brasil, ou=Pessoa Jurídica A.I., ou=ASSEPRO, ou=Intendência Certificadora SEPROJURCF, cn=TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Dados: 2018.08.08 19:24:48 -03'00'

ATOS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIAS

PORTARIA Nº 441, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 131, inciso VII da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e o art. 349, inciso VII do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º Designar GEOVANE COSTA LIMA, Assessor III, matrícula nº 24.268-7, para, sem prejuízo das suas atribuições, responder pelo cargo de Coordenador, da Coordenadoria de Contabilidade, no período de 6 a 20 de agosto de 2018, sem efeitos financeiros, em substituição à titular, ÂNGELA MARIA DIAS DA LUZ, matrícula nº 24.343-2, que estará em usufruto de férias.

Art. 2º Publique-se.

Conselheiro Manoel Pires dos Santos
Presidente

PORTARIA Nº 443, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 131, incisos I e VI da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e o art. 349, incisos I e VI do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º Designar GLEYSO RODRIGUES JORGE, Assessor III, matrícula nº 24.293-2, para responder pelo cargo de Coordenador da Coordenadoria de Administração de Redes, no período de 6 de agosto a 04 de setembro de 2018, em substituição ao titular, ANTONIO MARCOS ALMEIDA FERREIRA, matrícula nº 24.341-0, que estará em usufruto de férias.

Art. 2º Publique-se.

Conselheiro Manoel Pires dos Santos
Presidente

REPUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 445, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

Alterar o Anexo I da Instrução Normativa nº 02/2017.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 3 e

131, inciso I, da Lei 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e

Considerando a Instrução Normativa nº 002, de 11 de julho de 2007, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização do plano de contas único e vinculação de recursos e finalidade por parte da administração direta e indireta municipal regida pela Lei Federal nº 4.320/64, dentre outras providências, e suas alterações;

Considerando a Instrução Normativa nº 011, de 05 de dezembro de 2012, que regulamenta o Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, Módulo Contábil – SICAP/CONTÁBIL, a partir do exercício de 2013, e dispõe sobre a remessa de dados contábeis por meio eletrônico com a assinatura digital, dos Municípios e sua Administração Indireta, bem como das Câmaras Municipais do Estado do Tocantins;

Considerando o processo contínuo de atualização do SICAP Contábil, com o objetivo de adequá-las as mudanças na Administração Pública e o aprimoramento no controle da qualidade da informação,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o Anexo I da Instrução Normativa nº 002, de 11 de julho de 2007, conforme apresentada no Anexo I, desta Portaria.

Art. 2º Definir que o Anexo I terá vigência a partir do exercício de 2019, dessa forma, as leis orçamentárias elaboradas em 2018, que serão executadas em 2019, já deverão contemplar as novas codificações.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Conselheiro Manoel Pires dos Santos
Presidente

ANEXO I - TABELA DE FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
0001.00.000 a 0999.00.000	Intervalo de códigos definidos pelo TCE/TO. De utilização OBRIGATORIA na Administração Direta
0010.00.000	Recursos Próprios
0010.00.020	Recursos Próprios - Educação
0010.00.040	Recursos Próprios - Saúde
0020.00.000	MDE
0020.85.000	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
0020.90.000	MDE - Superávit Financeiro do Exercício Anterior
0030.00.000	FUNDEB (Conta Sintética)
0030.60.361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental
0030.60.360	FUNDEB 60% - Ensino Infantil (Creche)
0030.60.365	FUNDEB 60% - Ensino Infantil (Pré-Escola)
0030.60.366	FUNDEB 60% - Educação de Jovens e Adultos
0030.60.367	FUNDEB 60% - Educação Especial

0030.40.361	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental
0030.40.360	FUNDEB 40% - Ensino Infantil (Creche)
0030.40.365	FUNDEB 40% - Ensino Infantil (Pré-Escola)
0030.40.366	FUNDEB 40% - Educação de Jovens e Adultos
0030.40.367	FUNDEB 40% - Educação Especial
0030.90.060	FUNDEB 60% - Superávit Financeiro do Exercício Anterior
0030.90.040	FUNDEB 40% - Superávit Financeiro do Exercício Anterior
0040.00.000	ASPS
0040.40.000	Identificação do Residual para Comprovação de Aplicação adicional do Percentual Mínimo que deixou de ser aplicado em ASPS, conforme previsto na LC nº 141/2012
0040.90.000	ASPS - Superávit Financeiro do Exercício Anterior
0050.00.000	RPPS
0060.00.000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
0070.00.000	Recursos de Alienação de Bens
0080.00.000	CIDE
0090.00.000	Multas previstas na Legislação de Trânsito
XXXX.90.000	O código 90 (na 5ª e 6ª posição) identifica que a Fonte de Recurso se refere a Superávit Financeiro de Exercício Anterior
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação
0201.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PDDE
0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE
0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE
0204.00.000 a 0249.00.000	Outras Transferências de Recursos do FNDE
0250.00.000 a 0297.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação
0298.00.XXX	Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)
0299.00.000	Receitas de Operações de Crédito destinado à Educação
0400.00.000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
0401.00.000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0440.00.000 a 0449.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado
0450.00.000 a 0497.00.000	Outras Receitas destinadas à Saúde
0498.00.XXX	Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)
0499.00.000	Receitas de Operações de Crédito destinado à Saúde
0600.00.XXX	Receitas de Operações de Crédito (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social) (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar as Operações de Crédito)
0700.00.000 a 0749.00.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
0750.00.000 a 0797.00.000	Outras Receitas destinadas à Assistência Social

0798.00.XXX	Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)
0799.00.000	Receitas de Operações de Crédito destinado à Assistência Social
1000.00.000	Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta ,
a 1999.00.000	não contemplados nos Itens Anteriores
2000.00.000 a	Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para
2999.00.000	identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)
3000.00.000 a	Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para
3999.00.000	identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)
4000.00.000 a	Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para
4999.00.000	identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)
5000.00.000 a	Intervalo de códigos definidos pelo TCE/TO.
5999.00.000	De utilização OBRIGATÓRIA na Administração Indireta
5010.00.000	Recursos Próprios da Administração Indireta
5017.00.000	Recursos destinados ao Meio Ambiente
6000.00.000 a	Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Indireta ,
7999.00.000	regidas pela LF nº 4.320/1964
8000.00.000 a 9999.00.000	Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários

ANEXO II - SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES DOS CÓDIGOS E DA DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS

Inclusões

0010.00.020 Recursos Próprios - Educação 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde
 0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - **Bloco de Investimento** na Rede de Serviços Públicos de Saúde
 0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - **Bloco de Custeio** das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exclusões

0010.00.201 Recursos Próprios - Merenda Escolar 0010.00.202 Recursos Próprios - Uniforme Escolar
 0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica
 0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
 0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde **0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica** 0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS
 0409.00.000 a Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União 0439.00.000

PORTARIA Nº 446, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 131, inciso VI, da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, art. 349, inci-

ANEXO X

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	8.770.615,77	0,00	57.151.077,48	56.459.620,86	9.462.072,39	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.945.042,81	0,00	56.212.590,19	56.000.903,02	3.156.729,98	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.640.822,09	0,00	53.943.237,51	53.633.441,67	2.950.617,93	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.640.822,09	0,00	53.943.237,51	53.633.441,67	2.950.617,93	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.640.822,09	0,00	53.943.237,51	53.633.441,67	2.950.617,93	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	40.147,34	0,00	40.917.534,59	40.902.879,02	54.802,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	18.142,45	0,00	34.764.473,47	34.750.597,19	32.018,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 5	0,00	0,00	42.660,38	42.660,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 8	0,00	0,00	321,83	321,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 12	0,00	0,00	33.199,80	33.199,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	Conta - 29	0,00	0,00	8.762.197,96	8.762.197,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	Conta - 30	0,00	0,00	557.440,68	553.874,15	3.566,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	Conta - 31	0,00	0,00	170.916,84	170.916,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	Conta - 32	0,00	0,00	48.372,38	48.372,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	Conta - 33	0,00	0,00	2.076.607,47	2.076.607,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 35	0,00	0,00	131.881,19	131.881,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	Conta - 47	0,00	0,00	205,72	205,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 52	0,00	0,00	1.530.391,44	1.530.391,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0053	Conta - 5.060-1	0,00	0,00	1.121.161,73	1.121.161,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0063	Conta - 63	0,00	0,00	6.843,53	6.843,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	Conta - 67	0,00	0,00	15.220,96	15.220,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0074	Conta - 74	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	Conta - 75	0,00	0,00	355.430,59	355.430,59	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0079	Conta - 79	0,00	0,00	2.913,54	2.913,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	Conta - 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	Conta - 93	0,00	0,00	155.258,30	155.258,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0095	Conta - 95	0,00	0,00	11.607,61	11.607,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0096	Conta - 96	0,00	0,00	1.952.904,23	1.952.904,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	Conta - 113	7.750,00	0,00	21.382,66	29.132,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	Conta - 114	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0117	Conta - 117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	Conta - 118	0,00	0,00	285.276,90	285.276,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	Conta - 120	237,64	0,00	3.107,64	3.345,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0183	Conta - 183	280,81	0,00	6,26	0,00	287,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	Conta - 221	4.992,19	0,00	543.479,12	533.203,87	15.267,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	Conta - 223	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225	Conta - 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0238	Conta - 238	310,11	0,00	310,11	620,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	Conta - 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0248	Conta - 248	0,00	0,00	37.405,05	37.405,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0252	Conta - 252	0,00	0,00	254.014,78	254.014,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0254	Conta - 254	0,00	0,00	1.105,70	1.105,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0256	Conta - 256	0,00	0,00	62.092,16	62.092,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0258	Conta - 258	359,49	0,00	8.041,83	8.401,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0264	Conta - 264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0269	Conta - 269	0,00	0,00	2.056,43	2.056,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0277	Conta - 277	2.681,09	0,00	38.408,05	41.089,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - 279	0,00	0,00	154.740,75	154.740,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	Conta - 281	0,00	0,00	16.737,07	16.737,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0284	Conta - 284	0,00	0,00	4.106.594,66	4.106.594,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0286	Conta - 286	0,00	0,00	205.630,17	205.630,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0299	Conta - 299	0,00	0,00	600.472,43	600.472,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0301	Conta - 301	0,00	0,00	1.150.379,67	1.137.829,48	12.550,19	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0303	Conta - 303	0,00	0,00	2.701.527,09	2.701.527,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	Conta - 305	0,00	0,00	1.577.921,67	1.577.921,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0307	Conta - 307	0,00	0,00	4.821.740,94	4.821.740,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0309	Conta - 309	0,00	0,00	390.022,25	390.022,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0313	Conta - 313	0,00	0,00	207.031,92	207.031,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0322	Conta - 322	0,00	0,00	241.944,15	241.944,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324	Conta - 324	0,00	0,00	106.571,23	106.571,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 326	0,00	0,00	930,33	620,22	310,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0337	Conta - 17.181-6	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0338	Conta - 16.544-1	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	142.071,40	142.071,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0333	Conta - 647.200-4	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0335	Conta - 647.210-1	0,00	0,00	44.571,40	44.571,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	22.004,89	0,00	6.010.989,72	6.010.210,43	22.784,18	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	Conta - 1	0,00	0,00	32.611,48	32.611,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0055	Conta - 55	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0057	Conta - 57	13.621,76	0,00	395.392,90	409.014,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0071	Conta - 71	7.634,37	0,00	701.039,32	708.673,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0072	Conta - 151-4	0,00	0,00	21.956,54	16.876,31	5.080,23	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0076	Conta - 76	359,82	0,00	92.731,90	82.014,78	11.076,94	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0089	Conta - 89	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0112	Conta - 112	0,00	0,00	912.334,37	912.334,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0156	Conta - 156	316,06	0,00	0,00	0,00	316,06	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0190	Conta - 190	71,05	0,00	32,55	103,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0219	Conta - 219	0,00	0,00	273.825,10	273.825,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0237	Conta - 237	0,00	0,00	10.721,90	10.721,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0260	Conta - 260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0275	Conta - 275	0,00	0,00	225.582,98	225.394,08	188,90	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0289	Conta - 289	0,00	0,00	759.190,61	758.644,91	545,70	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0292	Conta - 292	0,00	0,00	309.090,05	303.515,53	5.574,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0331	Conta - 52.0001-6	0,00	0,00	2.276.480,02	2.276.480,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.600.674,75	0,00	13.025.702,92	12.730.562,65	2.895.815,02	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	3.266,45	0,00	11.453,00	11.311,79	3.407,66	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0193	Conta - 193	257,40	0,00	11.290,42	11.279,24	268,58	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0194	Conta - 194	3.009,05	0,00	130,03	0,00	3.139,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0195	Conta - 195	0,00	0,00	32,55	32,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.597.408,30	0,00	13.014.249,92	12.719.250,86	2.892.407,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0071	Conta - 5.060-1A	18,76	0,00	482.160,05	473.011,10	9.167,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0128	Conta - 128	39.322,48	0,00	0,00	39.322,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0129	Conta - 129	163,38	0,00	336.458,91	336.622,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0130	Conta - 130	1.102,85	0,00	937.134,13	908.709,06	29.527,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0131	Conta - 131	228,01	0,00	0,04	228,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	Conta - 132	0,67	0,00	449.109,80	95.692,42	353.418,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0133	Conta - 133	121,83	0,00	16.852,80	16.832,64	141,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0134	Conta - 134	0,00	0,00	177.031,11	177.031,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0135	Conta - 135	0,00	0,00	19.080,14	16.163,05	2.917,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0136	Conta - 136	1.113,80	0,00	21.375,00	22.488,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	Conta - 137	959,67	0,00	7.469,11	7.269,66	1.159,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0138	Conta - 138	233,35	0,00	64.178,97	62.458,30	1.954,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0140	Conta - 140	0,00	0,00	2.663.211,80	2.571.553,59	91.658,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0141	Conta - 141	816,70	0,00	18.478,12	18.283,55	1.011,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0146	Conta - 146	67.212,69	0,00	0,00	67.212,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0149	Conta - 149	402,45	0,00	7,44	205,72	204,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0150	Conta - 150	321,75	0,00	0,08	321,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151	Conta - 151	3.020,72	0,00	3.456,07	3.107,64	3.369,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0152	Conta - 152	11.518,34	0,00	89,29	11.607,61	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	Conta - 153	229.421,02	0,00	19.307,93	138.739,35	109.989,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0154	Conta - 154	84,49	0,00	1,73	0,00	86,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0157	Conta - 157	78,86	0,00	1,62	0,00	80,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0159	Conta - 159	937,31	0,00	19,21	0,00	956,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0160	Conta - 160	136,48	0,00	3,10	0,00	139,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0161	Conta - 161	27,42	0,00	0,00	27,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0162	Conta - 162	0,84	0,00	0,02	0,00	0,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	Conta - 165	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0168	Conta - 168	980,29	0,00	0,00	0,00	980,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0169	Conta - 169	659.612,43	0,00	0,00	659.612,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0170	Conta - 170	265.200,65	0,00	0,00	265.200,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0172	Conta - 172	9,32	0,00	0,19	0,00	9,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0174	Conta - 174	504,10	0,00	0,00	0,00	504,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	Conta - 175	95,90	0,00	2,14	0,00	98,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0176	Conta - 176	15,06	0,00	0,34	0,00	15,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0177	Conta - 177	48,24	0,00	0,99	0,00	49,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0179	Conta - 179	23,52	0,00	0,48	0,00	24,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0181	Conta - 181	36,82	0,00	0,75	0,00	37,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0186	Conta - 186	210.760,47	0,00	32.553,01	243.313,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	Conta - 187	31.854,51	0,00	607.674,79	590.721,22	48.808,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0188	Conta - 188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	Conta - 191	5.580,57	0,00	114,43	0,00	5.695,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0192	Conta - 192	0,13	0,00	12.425,45	8.788,91	3.636,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0197	Conta - 197	192,49	0,00	3,95	0,00	196,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0224	Conta - 224	199,58	0,00	1.514,80	0,00	1.714,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	Conta - 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0232	Conta - 232	107.988,13	0,00	0,00	0,00	107.988,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0236	Conta - 236	7.864,17	0,00	161,26	0,00	8.025,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0239	Conta - 239	1.284,60	0,00	0,00	1.284,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0240	Conta - 240	173,48	0,00	3,56	0,00	177,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0247	Conta - 247	10.070,46	0,00	206,49	0,00	10.276,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0249	Conta - 249	22.474,92	0,00	16.095,41	21.546,62	17.023,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	Conta - 253	37.775,08	0,00	181.514,00	69.408,12	149.880,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0255	Conta - 255	1.449,71	0,00	582,22	552,85	1.479,08	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0257	Conta - 257	23.229,98	0,00	25.042,62	37.455,42	10.817,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0259	Conta - 259	8.092,61	0,00	55,96	8.041,83	106,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0261	Conta - 261	57.726,32	0,00	0,00	0,00	57.726,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0263	Conta - 263	15.818,23	0,00	324,35	0,00	16.142,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0265	Conta - 265	10,17	0,00	0,21	0,00	10,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0268	Conta - 268	3.755,20	0,00	83,73	0,00	3.838,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0270	Conta - 270	2.040,51	0,00	15,92	2.056,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0276	Conta - 276	258.141,60	0,00	429,23	225.394,08	33.176,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0278	Conta - 278	38.216,13	0,00	191,92	38.408,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0280	Conta - 280	10.550,94	0,00	70.465,97	81.016,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0282	Conta - 282	0,00	0,00	8.952,28	7.537,07	1.415,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0285	Conta - 285	346.926,20	0,00	1.779.894,16	1.644.445,96	482.374,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0287	Conta - 287	39.001,54	0,00	87.179,29	118.771,17	7.409,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0296	Conta - 296	40.665,72	0,00	0,00	40.665,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0300	Conta - 300	31.788,87	0,00	291.396,58	323.185,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0302	Conta - 302	0,00	0,00	105.704,58	105.704,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0304	Conta - 304	0,00	0,00	808.219,68	783.193,32	25.026,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0306	Conta - 306	0,00	0,00	305.635,03	305.635,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0308	Conta - 308	0,00	0,00	1.690.349,11	1.690.349,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0310	Conta - 310	0,00	0,00	188.541,05	184.657,07	3.883,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0312	Conta - 312	0,00	0,00	27,98	0,00	27,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0314	Conta - 314	0,00	0,00	150.160,42	114.938,17	35.222,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0316	Conta - 316	0,00	0,00	673.137,51	0,00	673.137,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0319	Conta - 319	0,00	0,00	270.638,48	0,00	270.638,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0321	Conta - 321	0,00	0,00	41.499,55	0,00	41.499,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0323	Conta - 323	0,00	0,00	148.749,03	128.313,90	20.435,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	Conta - 325	0,00	0,00	54.533,54	52.158,57	2.374,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	Conta - 327	0,00	0,00	47,76	0,00	47,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0328	Conta - 328	0,00	0,00	1.296,54	0,00	1.296,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0329	Conta - 9.507-9A	0,00	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0334	Conta - 647.200-4-A	0,00	0,00	98.413,74	0,00	98.413,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0336	Conta - 647.210-1A	0,00	0,00	44.815,30	0,00	44.815,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	Conta - 16.544-1A-APLIC	0,00	0,00	100.161,77	0,00	100.161,77	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	98.026,54	0,00	445.290,35	458.725,33	84.591,56	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	445.290,35	445.290,35	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	445.290,35	445.290,35	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	445.290,35	445.290,35	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	68.612,85	68.612,85	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	196.028,77	196.028,77	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	180.648,73	180.648,73	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	98.026,54	0,00	0,00	13.434,98	84.591,56	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	98.026,54	0,00	0,00	13.434,98	84.591,56	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	98.026,54	0,00	0,00	13.434,98	84.591,56	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	98.026,54	0,00	0,00	13.434,98	84.591,56	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.209,00	0,00	118.673,03	190.952,62	113.929,41	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	177.212,78	0,00	67.469,51	131.759,92	112.922,37	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	177.212,78	0,00	67.469,51	131.759,92	112.922,37	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	177.212,78	0,00	67.469,51	131.759,92	112.922,37	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	177.212,78	0,00	67.469,51	131.759,92	112.922,37	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.996,22	0,00	51.203,52	59.192,70	1.007,04	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.996,22	0,00	51.203,52	59.192,70	1.007,04	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.996,22	0,00	51.203,52	59.192,70	1.007,04	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	19.985,18	0,00	1.705.389,30	1.717.783,40	7.591,08	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	19.985,18	0,00	1.705.389,30	1.717.783,40	7.591,08	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	19.985,18	0,00	1.705.389,30	1.717.783,40	7.591,08	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.985,18	0,00	1.705.389,30	1.717.783,40	7.591,08	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.825.572,96	0,00	938.487,29	458.717,84	6.305.342,41	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	5.825.572,96	0,00	938.487,29	458.717,84	6.305.342,41	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.457.828,07	0,00	32.204,76	0,00	4.490.032,83	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	4.457.828,07	0,00	32.204,76	0,00	4.490.032,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.594.757,51	0,00	10.748,76	0,00	1.605.506,27	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19.186,50	0,00	0,00	0,00	19.186,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.935,00	0,00	0,00	0,00	8.935,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	581.935,18	0,00	3.487,00	0,00	585.422,18	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	899,00	0,00	5.276,76	0,00	6.175,76	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	946.760,00	0,00	0,00	0,00	946.760,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.361,83	0,00	595,00	0,00	27.956,83	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	74.478,00	0,00	5.480,00	0,00	79.958,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.478,00	0,00	5.480,00	0,00	79.958,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	187.590,61	0,00	6.506,00	0,00	194.096,61	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.950,96	0,00	0,00	0,00	29.950,96	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.057,75	0,00	0,00	0,00	4.057,75	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	100.825,90	0,00	6.506,00	0,00	107.331,90	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	52.756,00	0,00	0,00	0,00	52.756,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	28.977,00	0,00	6.220,00	0,00	35.197,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	18.996,00	0,00	2.170,00	0,00	21.166,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.981,00	0,00	4.050,00	0,00	14.031,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.843.820,00	0,00	0,00	0,00	1.843.820,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.843.820,00	0,00	0,00	0,00	1.843.820,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	728.204,95	0,00	3.250,00	0,00	731.454,95	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	728.204,95	0,00	3.250,00	0,00	731.454,95	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	3.201.560,25	0,00	906.282,53	91.227,68	4.016.615,10	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	3.201.560,25	0,00	906.282,53	91.227,68	4.016.615,10	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	2.259.310,59	0,00	893.586,63	91.227,68	3.061.669,54	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	684.592,39	0,00	250.205,68	0,00	934.798,07	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	41.492,38	0,00	114.523,36	91.227,68	64.788,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	1.533.225,82	0,00	528.857,59	0,00	2.062.083,41	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	374.751,91	0,00	8.436,00	0,00	383.187,91	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	374.751,91	0,00	8.436,00	0,00	383.187,91	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	567.497,75	0,00	0,00	0,00	567.497,75	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	567.497,75	0,00	0,00	0,00	567.497,75	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.259,90	0,00	4.259,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.259,90	0,00	4.259,90	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.833.815,36	0,00	367.490,16	0,00	2.201.305,52
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.833.815,36	0,00	367.490,16	0,00	2.201.305,52
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	1.592.420,27	0,00	367.221,45	0,00	1.959.641,72
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.592.420,27	0,00	367.221,45	0,00	1.959.641,72
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	241.395,09	0,00	268,71	0,00	241.663,80
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	73.183,52	0,00	268,71	0,00	73.452,23
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	168.211,57	0,00	0,00	0,00	168.211,57
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	8.770.615,77	17.846.599,07	17.830.938,82	0,00	8.754.955,52
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.158.249,45	16.569.397,93	16.672.503,03	0,00	1.261.354,55
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	85.634,82	7.542.545,71	7.735.004,36	0,00	278.093,47
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.520,58	7.502.241,19	7.735.004,36	0,00	254.283,75
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	21.520,58	7.502.241,19	7.735.004,36	0,00	254.283,75
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.520,58	7.494.212,13	7.726.975,30	0,00	254.283,75
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	21.520,58	7.494.212,13	7.726.975,30	0,00	254.283,75
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	21.520,58	7.494.212,13	7.726.975,30	0,00	254.283,75
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	8.029,06	8.029,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	8.029,06	8.029,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	8.029,06	8.029,06	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	64.114,24	40.304,52	0,00	0,00	23.809,72
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	64.114,24	40.304,52	0,00	0,00	23.809,72
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	64.114,24	40.304,52	0,00	0,00	23.809,72
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	64.114,24	40.304,52	0,00	0,00	23.809,72
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	64.114,24	40.304,52	0,00	0,00	23.809,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	720.961,78	7.465.712,01	7.298.740,39	0,00	553.990,16
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	720.961,78	7.465.712,01	7.298.740,39	0,00	553.990,16
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	720.961,78	7.465.712,01	7.298.740,39	0,00	553.990,16
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	718.161,78	7.445.510,62	7.278.539,00	0,00	551.190,16
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	718.161,78	7.445.510,62	7.278.539,00	0,00	551.190,16
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	718.161,78	7.445.510,62	7.278.539,00	0,00	551.190,16
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	2.800,00	20.201,39	20.201,39	0,00	2.800,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	2.800,00	20.201,39	20.201,39	0,00	2.800,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	2.800,00	20.201,39	20.201,39	0,00	2.800,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	351.652,85	1.561.140,21	1.638.758,28	0,00	429.270,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	351.006,01	1.560.493,87	1.638.758,28	0,00	429.270,42
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	351.006,01	1.560.493,87	1.638.758,28	0,00	429.270,42
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	351.006,01	1.560.493,87	1.638.758,28	0,00	429.270,42
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	83.382,79	591.847,33	617.122,01	0,00	108.657,47
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	123.224,14	262.655,45	297.261,82	0,00	157.830,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	20.734,76	41.848,73	63.721,23	0,00	42.607,26
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.392,95	13.406,36	12.581,01	0,00	9.567,60
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.650,19	9.510,16	0,00	0,00	1.140,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	97.310,33	623.102,31	630.501,69	0,00	104.709,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.310,85	18.123,53	17.570,52	0,00	4.757,84
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	646,84	646,34	0,00	0,00	0,50
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	646,84	646,34	0,00	0,00	0,50
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	646,84	646,34	0,00	0,00	0,50
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.466.401,16	139.397,57	43.611,97	0,00	2.370.615,56
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.394.679,34	100.134,50	0,00	0,00	2.294.544,84
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.394.679,34	100.134,50	0,00	0,00	2.294.544,84
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	2.394.679,34	100.134,50	0,00	0,00	2.294.544,84
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.394.679,34	100.134,50	0,00	0,00	2.294.544,84
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	398,59
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	43.611,97	0,00	43.611,97
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	43.611,97	0,00	43.611,97
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	43.611,97	0,00	43.611,97
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	43.611,97	0,00	43.611,97
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	0,00	0,00	43.611,97	0,00	43.611,97
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	0,00	0,00	43.611,97	0,00	43.611,97
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	71.150,13	39.263,07	0,00	0,00	31.887,06
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	71.150,13	39.263,07	0,00	0,00	31.887,06
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	71.150,13	39.263,07	0,00	0,00	31.887,06
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	71.150,13	39.263,07	0,00	0,00	31.887,06
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	71.150,13	39.263,07	0,00	0,00	31.887,06
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.145.965,16	1.137.803,57	1.114.823,82	0,00	5.122.985,41
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.145.965,16	1.137.803,57	1.114.823,82	0,00	5.122.985,41
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	5.145.965,16	1.137.803,57	1.114.823,82	0,00	5.122.985,41
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	5.145.965,16	1.137.803,57	1.114.823,82	0,00	5.122.985,41
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	176.572,60	870.074,22	870.074,22	176.572,60	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.384.286,54	176.572,60	938.251,22	0,00	5.145.965,16
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	68.177,00	91.156,75	0,00	22.979,75	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	22.979,75	0,00	22.979,75	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	68.177,00	68.177,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	68.177,00	68.177,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	68.177,00	68.177,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	19.592.472,58	131.980,26	19.460.492,32	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.094.868,11	131.980,26	7.962.887,85	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	6.174.483,80	0,00	6.174.483,80	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	32.488,87	0,00	32.488,87	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	32.488,87	0,00	32.488,87	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	763,60	0,00	763,60	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	763,60	0,00	763,60	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	31.725,27	0,00	31.725,27	0,00
3.1.1.1.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	31.725,27	0,00	31.725,27	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	6.141.994,93	0,00	6.141.994,93	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.141.994,93	0,00	6.141.994,93	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.846.881,31	0,00	5.846.881,31	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.460.910,27	0,00	4.460.910,27	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.13.00.00.0000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	64.999,92	0,00	64.999,92	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	386.119,38	0,00	386.119,38	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	56.184,48	0,00	56.184,48	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	876.067,26	0,00	876.067,26	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	209.700,00	0,00	209.700,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	446.367,26	0,00	446.367,26	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.867,80	0,00	8.867,80	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.867,80	0,00	8.867,80	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.029,06	0,00	8.029,06	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	1.423,06	0,00	1.423,06	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.606,00	0,00	6.606,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	278.216,76	0,00	278.216,76	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	56.329,08	0,00	56.329,08	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	221.887,68	0,00	221.887,68	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.705.717,54	131.980,26	1.573.737,28	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	13.641,83	0,00	13.641,83	0,00
3.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	13.641,83	0,00	13.641,83	0,00
3.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	13.641,83	0,00	13.641,83	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.692.075,71	131.980,26	1.560.095,45	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.692.075,71	131.980,26	1.560.095,45	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.340.027,48	5.826,31	1.334.201,17	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	352.048,23	126.153,95	225.894,28	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	214.666,77	0,00	214.666,77	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	214.666,77	0,00	214.666,77	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	214.666,77	0,00	214.666,77	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	214.666,77	0,00	214.666,77	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	214.666,77	0,00	214.666,77	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	145.023,22	0,00	145.023,22	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	145.023,22	0,00	145.023,22	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	145.023,22	0,00	145.023,22	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	145.023,22	0,00	145.023,22	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	145.023,22	0,00	145.023,22	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	5.810.000,16	0,00	5.810.000,16	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.700.994,60	0,00	1.700.994,60	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.700.994,60	0,00	1.700.994,60	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.700.994,60	0,00	1.700.994,60	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.700.994,60	0,00	1.700.994,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.741.515,40	0,00	3.741.515,40	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	79.155,00	0,00	79.155,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	79.155,00	0,00	79.155,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	79.155,00	0,00	79.155,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.487.839,72	0,00	1.487.839,72	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.487.839,72	0,00	1.487.839,72	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	960.776,20	0,00	960.776,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	29.024,00	0,00	29.024,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	7.131,02	0,00	7.131,02	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.041,00	0,00	3.041,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	385,02	0,00	385,02	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00
3.3.2.2.1.14.00.00.00.0000	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	189.790,11	0,00	189.790,11	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	153.378,31	0,00	153.378,31	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	44.790,00	0,00	44.790,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	108.588,31	0,00	108.588,31	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	11.873,08	0,00	11.873,08	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	14.335,00	0,00	14.335,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	101.942,00	0,00	101.942,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.174.520,68	0,00	2.174.520,68	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.174.520,68	0,00	2.174.520,68	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	55.423,44	0,00	55.423,44	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	55.423,44	0,00	55.423,44	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.617,90	0,00	17.617,90	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.147,30	0,00	4.147,30	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	13.470,60	0,00	13.470,60	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	495.057,68	0,00	495.057,68	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	43.461,00	0,00	43.461,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	410.741,68	0,00	410.741,68	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	37.255,00	0,00	37.255,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	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	288.774,27	0,00	288.774,27	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.495,18	0,00	12.495,18	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	276.279,09	0,00	276.279,09	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	13.726,00	0,00	13.726,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	13.726,00	0,00	13.726,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	200.766,00	0,00	200.766,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	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	187.516,00	0,00	187.516,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	70.827,50	0,00	70.827,50	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	227,50	0,00	227,50	0,00
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	163.645,00	0,00	163.645,00	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.286,93	0,00	2.286,93	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	133.869,65	0,00	133.869,65	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	20.422,47	0,00	20.422,47	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.637,50	0,00	8.637,50	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	16.010,00	0,00	16.010,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	15.765,90	0,00	15.765,90	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	20.201,39	0,00	20.201,39	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	297.777,61	0,00	297.777,61	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	315.627,44	0,00	315.627,44	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	367.490,16	0,00	367.490,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	367.490,16	0,00	367.490,16	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	367.490,16	0,00	367.490,16	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	367.490,16	0,00	367.490,16	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	367.221,45	0,00	367.221,45	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	268,71	0,00	268,71	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	137.259,04	0,00	137.259,04	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	137.259,04	0,00	137.259,04	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	137.259,04	0,00	137.259,04	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	137.259,04	0,00	137.259,04	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	137.259,04	0,00	137.259,04	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.254.575,57	0,00	5.254.575,57	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.036.272,39	0,00	3.036.272,39	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	631.251,96	0,00	631.251,96	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.405.020,43	0,00	2.405.020,43	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.146.689,65	0,00	2.146.689,65	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	929.125,62	0,00	929.125,62	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.217.564,03	0,00	1.217.564,03	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	71.613,53	0,00	71.613,53	0,00
3.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	71.613,53	0,00	71.613,53	0,00
3.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	71.613,53	0,00	71.613,53	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	84.346,36	0,00	84.346,36	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	56.991,56	0,00	56.991,56	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	56.991,56	0,00	56.991,56	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	56.991,56	0,00	56.991,56	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	22.354,80	0,00	22.354,80	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	22.354,80	0,00	22.354,80	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22.354,80	0,00	22.354,80	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	22.354,80	0,00	22.354,80	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	500.297,29	20.667.906,48	0,00	20.167.609,19
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	702.789,24	0,00	702.789,24
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	624.748,06	0,00	624.748,06
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	457.534,31	0,00	457.534,31
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	457.534,31	0,00	457.534,31
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	68.612,85	0,00	68.612,85
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	192.892,69	0,00	192.892,69
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	192.892,69	0,00	192.892,69
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	196.028,77	0,00	196.028,77
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	167.213,75	0,00	167.213,75
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	167.213,75	0,00	167.213,75
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	167.213,75	0,00	167.213,75
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	20.713,74	0,00	20.713,74
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	13.845,49	0,00	13.845,49
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	13.845,49	0,00	13.845,49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	891,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	891,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	12.954,49	0,00	12.954,49
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	12.954,49	0,00	12.954,49
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	6.868,25	0,00	6.868,25
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.868,25	0,00	6.868,25
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	6.868,25	0,00	6.868,25
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	57.327,44	0,00	57.327,44
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	57.327,44	0,00	57.327,44
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	57.327,44	0,00	57.327,44
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	57.327,44	0,00	57.327,44
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	86.937,02	0,00	86.937,02
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	86.937,02	0,00	86.937,02
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	86.937,02	0,00	86.937,02
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	86.937,02	0,00	86.937,02
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	83.766,66	0,00	83.766,66
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	3.573,40	0,00	3.573,40
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	759,14	0,00	759,14
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	64.039,17	0,00	64.039,17
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	14.924,95	0,00	14.924,95
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	14.924,95	0,00	14.924,95
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.170,36	0,00	3.170,36
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	409.069,61	19.607.063,86	0,00	19.197.994,25
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.818.027,86	0,00	2.818.027,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	631.251,96	0,00	631.251,96
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	2.186.775,90	0,00	2.186.775,90
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	2.364.934,18	0,00	2.364.934,18
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.039.833,90	0,00	1.039.833,90
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.325.100,28	0,00	1.325.100,28
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	409.069,61	14.424.101,82	0,00	14.015.032,21
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	409.069,61	14.424.101,82	0,00	14.015.032,21
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	408.854,62	12.923.468,29	0,00	12.514.613,67
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	6.047.595,22	0,00	6.047.595,22
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	30.088,83	0,00	30.088,83
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	247.166,44	0,00	247.166,44
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	400.000,00	1.730.137,52	0,00	1.330.137,52
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	304.505,83	0,00	304.505,83
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	281.511,74	0,00	281.511,74
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	8.854,62	4.282.462,71	0,00	4.273.608,09
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	214,99	1.500.633,53	0,00	1.500.418,54
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,41	1.138.174,29	0,00	1.138.173,88
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	69.422,89	0,00	69.422,89
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	1.965,63	0,00	1.965,63
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	16.973,12	0,00	16.973,12
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	214,58	274.097,60	0,00	273.883,02
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	214,58	274.097,60	0,00	273.883,02
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	91.227,68	271.116,36	0,00	179.888,68
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	91.227,68	91.227,68	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	91.227,68	91.227,68	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	91.227,68	91.227,68	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	91.227,68	91.227,68	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.99.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	91.227,68	91.227,68	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	113.488,56	0,00	113.488,56
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	112.523,36	0,00	112.523,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	112.523,36	0,00	112.523,36
4.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	112.523,36	0,00	112.523,36
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	965,20	0,00	965,20
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	965,20	0,00	965,20
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	965,20	0,00	965,20
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	965,20	0,00	965,20
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	66.400,12	0,00	66.400,12
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.357.668,78	0,00	106.104.577,49	41.381.387,24	66.080.859,03	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	87.907.730,93	40.483.077,61	47.424.653,32	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	17.608.867,08	1.324.704,35	16.284.162,73	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	17.608.867,08	1.324.704,35	16.284.162,73	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	17.608.867,08	0,00	17.608.867,08	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.324.704,35	0,00	1.324.704,35
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.324.704,35	0,00	1.324.704,35
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.324.704,35	0,00	1.324.704,35
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	70.298.863,85	39.158.373,26	31.140.490,59	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	53.209.150,65	36.921.421,39	16.287.729,26	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	12.309.518,15	0,00	12.309.518,15	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.309.518,15	0,00	12.309.518,15	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	24.615.469,77	24.615.469,77	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	3.566,53	0,00	3.566,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	12.305.951,62	0,00	12.305.951,62	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	12.305.951,62	0,00	12.305.951,62
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.305.951,62	12.309.518,15	1.049.907,82	1.053.474,35
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	12.305.951,62	0,00	12.305.951,62
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	12.305.951,62	0,00	12.305.951,62
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	17.089.713,20	2.236.951,87	14.852.761,33	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	17.089.713,20	2.236.951,87	14.852.761,33	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	17.089.713,20	2.236.951,87	14.852.761,33	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	17.089.713,20	0,00	17.089.713,20	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.236.951,87	0,00	2.236.951,87
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.357.668,78	0,00	1.912.683,83	898.309,63	2.372.042,98	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	580.075,18	0,00	751.781,39	314.243,64	1.017.612,93	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	299.673,54	0,00	314.243,64	0,00	613.917,18	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	280.401,64	0,00	437.537,75	314.243,64	403.695,75	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	777.593,60	0,00	1.160.902,44	584.065,99	1.354.430,05	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	193.527,61	0,00	550.223,99	0,00	743.751,60	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	584.065,99	0,00	610.678,45	584.065,99	610.678,45	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.357.668,78	147.911.825,94	212.635.016,19	0,00	66.080.859,03
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	32.568.325,46	48.852.488,19	0,00	16.284.162,73
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	32.568.325,46	48.852.488,19	0,00	16.284.162,73
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	16.284.162,73	16.284.162,73	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	16.284.162,73	16.284.162,73	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	16.284.162,73	16.284.162,73	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	16.284.162,73	16.284.162,73	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	16.284.162,73	16.284.162,73	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	16.284.162,73	16.284.162,73	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	16.284.162,73	0,00	16.284.162,73
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	112.982.175,40	160.406.828,72	0,00	47.424.653,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	20.400.329,94	36.684.492,67	0,00	16.284.162,73
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	18.317.227,71	19.691.969,31	307.952,12	1.682.693,72
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	409.069,61	16.992.523,36	0,00	16.583.453,75
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.674.032,62	0,00	1.674.032,62	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.674.032,62	0,00	1.674.032,62	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.674.032,62	0,00	1.674.032,62	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	92.581.845,46	123.722.336,05	0,00	31.140.490,59
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	61.495.942,24	77.783.671,50	0,00	16.287.729,26
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	29.395.664,82	30.830.632,75	0,00	1.434.967,93
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	29.395.664,82	30.830.632,75	0,00	1.434.967,93
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	32.100.277,42	46.953.038,75	0,00	14.852.761,33
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	17.238.482,26	17.238.482,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	14.729.814,90	14.729.814,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	131.980,26	13.970.367,39	0,00	13.838.387,13
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	403.695,75	0,00	403.695,75
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	610.678,45	0,00	610.678,45
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	31.085.903,22	45.938.664,55	0,00	14.852.761,33
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	31.085.903,22	45.938.664,55	0,00	14.852.761,33
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	31.085.903,22	45.938.664,55	0,00	14.852.761,33
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.834.786,51	17.238.482,26	0,00	403.695,75
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	14.119.136,45	14.729.814,90	0,00	610.678,45
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	131.980,26	13.970.367,39	0,00	13.838.387,13
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.357.668,78	2.361.325,08	3.375.699,28	0,00	2.372.042,98
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	580.075,18	1.228.387,67	1.665.925,42	0,00	1.017.612,93
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	270.670,54	573.894,18	314.243,64	0,00	11.020,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.003,00	340.249,85	337.771,85	0,00	26.525,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	340.249,85	0,00	340.249,85
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	280.401,64	314.243,64	437.537,75	0,00	403.695,75
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	280.401,64	314.243,64	437.537,75	0,00	403.695,75
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	236.122,33	0,00	236.122,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	236.122,33	0,00	236.122,33
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	777.593,60	1.132.937,41	1.709.773,86	0,00	1.354.430,05
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	193.527,61	548.871,42	550.223,99	0,00	194.880,18
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	548.871,42	0,00	548.871,42
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	584.065,99	584.065,99	610.678,45	0,00	610.678,45
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	8.064.536,45	0,00	32.737.635,07	8.933.783,01	31.868.388,51	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	5.128.110,76	0,00	3.650.826,87	0,00	8.778.937,63	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.128.110,76	0,00	3.650.826,87	0,00	8.778.937,63	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.128.110,76	0,00	3.650.826,87	0,00	8.778.937,63	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	5.128.110,76	0,00	3.650.826,87	0,00	8.778.937,63	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	2.190.102,93	0,00	3.646.467,34	0,00	5.836.570,27	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	190.684,00	0,00	0,00	0,00	190.684,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.685,20	0,00	0,00	0,00	2.685,20	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.744.638,63	0,00	4.359,53	0,00	2.748.998,16	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.827.031,09	0,00	29.086.808,20	8.933.783,01	22.980.056,28	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.827.031,09	0,00	29.086.808,20	8.933.783,01	22.980.056,28	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.827.031,09	0,00	29.086.808,20	8.933.783,01	22.980.056,28	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	62.249,10	469.127,71	9.385.023,71	1.407.033,29	7.571.111,81	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	62.249,10	469.127,71	9.385.023,71	1.407.033,29	7.571.111,81	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	3.218.875,08	0,00	19.701.784,49	7.526.749,72	15.393.909,85	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	1.143.463,28	0,00	1.873.044,44	974.261,84	2.042.245,88	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	33,07	0,00	0,00	33,07	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	11.554,16	4.970.322,72	1.205.057,03	3.753.711,53	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	79.198,14	4.238.985,12	1.489.478,35	2.670.308,63	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	32.264,84	0,00	102.393,61	75.547,75	59.110,70	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	5.015,04	0,00	29.560,30	22.008,02	12.567,32	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	34.543,27	0,00	154.251,03	34.543,27	154.251,03	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	79.724,84	0,00	164.746,32	84.021,94	160.449,22	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	31.374,04	359.970,96	119.353,95	209.242,97	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	48.834,55	0,00	1.064.444,97	70.047,07	1.043.232,45	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	88.130,74	0,00	127.981,71	139.910,36	76.202,09	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	122.841,96	0,00	292.031,48	204.870,77	210.002,67	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	732.139,95	645.287,78	86.852,17	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	463.153,20	0,00	3.712.842,60	1.758.557,63	2.417.438,17	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	9.705,89	9.162,04	543,85	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	109.241,58	108.913,23	328,35	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	39.082,49	50.311,75	0,00	11.229,26
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	222.266,65	222.266,65	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	142.008,00	0,00	0,00	31.810,96	110.197,04	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	131.981,36	0,00	10.606,26	127.438,13	15.149,49	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	108.091,50	0,00	377.614,93	97.804,02	387.902,41	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	19.518,31	65.661,92	43.159,26	2.984,35	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	952.518,29	0,00	538.236,34	6.544,85	1.484.209,78	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	6.774,67	0,00	150.000,00	5.250,00	151.524,67	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	15.034,62	0,00	0,00	0,00	15.034,62	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	109.394,60	0,00	0,00	0,00	109.394,60	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	8.064.536,45	65.674.672,22	89.478.524,28	0,00	31.868.388,51
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.128.110,76	312.161,99	3.962.988,86	0,00	8.778.937,63
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.128.110,76	312.161,99	3.962.988,86	0,00	8.778.937,63
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	5.128.110,76	312.161,99	3.962.988,86	0,00	8.778.937,63
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	5.128.110,76	312.161,99	3.962.988,86	0,00	8.778.937,63
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	2.167.948,71	30.109,97	3.676.577,31	0,00	5.814.416,05
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	1.652.666,33	30.109,97	3.646.467,34	0,00	5.269.023,70

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	EXECUTADOS	0,00	515.282,38	0,00	30.109,97	0,00	545.392,35
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	190.684,00	8.000,00	0,00	0,00	182.684,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	125.490,00	8.000,00	0,00	0,00	117.490,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	65.194,00	0,00	0,00	0,00	65.194,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.685,20	0,00	0,00	0,00	2.685,20
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	2.108,90	0,00	0,00	0,00	2.108,90
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	576,30	0,00	0,00	0,00	576,30
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.766.792,85	274.052,02	286.411,55	0,00	2.779.152,38
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	44.995,81	153.225,00	133.186,55	0,00	24.957,36
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.721.797,04	120.827,02	153.225,00	0,00	2.754.195,02
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.827.031,09	65.349.075,25	85.502.100,44	0,00	22.980.056,28
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	2.827.031,09	65.349.075,25	85.502.100,44	0,00	22.980.056,28
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.827.031,09	65.349.075,25	85.502.100,44	0,00	22.980.056,28
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	14.861,60	1.132.571,06	31.272.858,37	31.543.625,95	5.252,16	1.393.729,20
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	14.861,60	1.132.571,06	31.272.858,37	31.543.625,95	5.252,16	1.393.729,20
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	1.066.949,24	10.800,72	9.116.058,07	9.914.282,70	269.726,37	11.802,48
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	1.066.949,24	10.800,72	9.116.058,07	9.914.282,70	269.726,37	11.802,48
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	2.173.857,98	22.156.800,30	21.629.343,25	0,00	1.646.400,93
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	950.070,03	3.172.380,98	1.933.322,80	288.988,15	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	242.278,94	0,00	4.894.665,31	5.025.171,32	111.772,93	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	293.297,73	0,00	4.494.229,87	4.560.792,70	226.735,84	0,94
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	31.761,27	122.502,75	100.889,39	0,00	10.147,91
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	5.015,04	66.262,03	57.877,45	3.369,54	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	16.089,55	281.598,77	285.644,35	300,00	20.435,13
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	76.811,30	218.292,73	164.746,32	0,00	23.264,89
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	57.618,01	0,00	372.573,33	422.352,95	14.097,34	6.258,95
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	48.834,55	121.944,15	1.064.444,97	0,00	991.335,37
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	78.330,74	204.519,62	127.981,71	0,00	1.792,83
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	109.643,06	475.536,49	413.311,46	35.084,61	82.502,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	732.139,95	732.139,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	326.634,29	4.098.845,16	4.046.153,84	0,00	273.942,97
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	9.162,04	9.705,89	0,00	543,85
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	108.913,23	109.241,58	0,00	328,35
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	50.311,75	39.082,49	11.229,26	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	222.266,65	222.266,65	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	141.641,90	31.810,96	0,00	0,00	109.830,94
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	128.681,36	127.438,13	10.606,26	0,00	11.849,49
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	82.549,36	313.440,88	387.943,02	0,00	157.051,50
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	19.518,31	0,00	43.159,26	65.661,92	0,00	2.984,35
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	782.559,66	1.834.846,66	1.343.353,01	0,00	291.066,01
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	6.774,67	155.250,00	150.000,00	0,00	1.524,67
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	3.566,53	356.653,22	0,00	353.086,69
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	551.072,18	17.374.838,69	17.238.482,26	0,00	414.715,75
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	551.072,18	17.374.838,69	17.238.482,26	0,00	414.715,75
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	103.808,77	6.235.256,22	6.271.624,66	0,00	140.177,21
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	103.808,77	6.235.256,22	6.271.624,66	0,00	140.177,21
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	447.263,41	11.139.582,47	10.966.857,60	0,00	274.538,54
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	18.241,96	1.150.689,00	1.267.887,82	0,00	135.440,78
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.919.226,78	1.919.226,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	55.880,00	1.303.385,03	1.251.405,03	0,00	3.900,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	135.318,71	1.861.779,08	1.787.187,49	0,00	60.727,12
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	10.955,00	10.955,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	44.254,01	44.254,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	18.153,72	281.504,22	263.350,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	134.270,79	134.270,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	231.844,30	231.844,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	310,11	310,11	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	86.852,17	86.852,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	77.033,69	2.470.624,53	2.466.621,48	0,00	73.030,64
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	6.731,00	220.927,86	215.636,86	0,00	1.440,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	135.904,33	1.039.393,06	903.488,73	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	1.158.249,45	16.569.397,93	16.672.503,03	0,00	1.261.354,55
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	806.596,60	15.008.257,72	15.033.744,75	0,00	832.083,63
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	443.910,26	5.740.338,63	5.698.371,31	0,00	401.942,94
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	443.910,26	5.740.338,63	5.698.371,31	0,00	401.942,94
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	362.686,34	9.267.919,09	9.335.373,44	0,00	430.140,69
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	131.516,43	1.090.237,01	1.089.310,64	0,00	130.590,06
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	15.658,93	1.914.099,16	1.919.226,78	0,00	20.786,55
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	49.818,34	1.249.980,77	1.248.536,43	0,00	48.374,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	45.268,37	1.481.312,00	1.539.971,50	0,00	103.927,87
8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	10.955,00	10.955,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	12.423,73	15.936,86	0,00	3.513,13
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	300,00	150.110,90	150.110,90	0,00	300,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	2.913,54	125.226,41	134.270,79	0,00	11.957,92
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	12.166,03	181.608,94	169.462,31	0,00	19,40
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	310,11	310,11	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	8.981,03	73.635,41	108.720,02	0,00	44.065,64
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	86.852,17	86.852,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	36.144,59	2.260.728,58	2.263.467,24	0,00	38.883,25
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	366,10	0,00	0,00	0,00	366,10
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	15.079,77	214.789,30	210.399,77	0,00	10.690,24
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	31.373,21	265.649,60	234.276,39	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.566,53	0,00	3.566,53
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	336.618,23	1.560.493,87	1.638.758,28	0,00	414.882,64
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	101.550,88	751.757,39	682.688,25	0,00	32.481,74
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	101.550,88	751.757,39	682.688,25	0,00	32.481,74
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	235.067,35	808.736,48	956.070,03	0,00	382.400,90
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	43.634,86	72.172,71	55.766,99	0,00	27.229,14
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	24.756,64	244.473,33	277.189,40	0,00	57.472,71
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	84.610,87	236.970,74	159.109,48	0,00	6.749,61
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	33.512,51	111.152,66	185.616,04	0,00	107.975,89
8.2.1.1.3.02.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	503,57	1.504,22	1.929,68	0,00	929,03
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	14.077,94	0,00	0,00	0,00	14.077,94
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	4.217,87	0,00	0,00	0,00	4.217,87
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	1.302,78	1.302,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	23.340,63	130.989,81	251.638,97	0,00	143.989,79
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	3.731,37	10.170,23	14.888,91	0,00	8.450,05
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	2.681,09	0,00	3.377,78	0,00	6.058,87
8.2.1.1.3.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	15.034,62	646,34	0,00	0,00	14.388,28
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	131.980,26	14.864.527,16	0,00	14.732.546,90
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	131.980,26	14.863.880,82	0,00	14.731.900,56
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	5.826,31	5.882.014,31	0,00	5.876.188,00
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	5.826,31	5.882.014,31	0,00	5.876.188,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	126.153,95	8.981.866,51	0,00	8.855.712,56
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.108.848,43	0,00	1.108.848,43
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.881.383,09	0,00	1.881.383,09
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.327.842,03	0,00	1.327.842,03
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.406.848,62	0,00	1.406.848,62
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	12.033,76	0,00	12.033,76
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	12.423,73	0,00	12.423,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	133.815,90	0,00	133.815,90
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	125.226,41	0,00	125.226,41
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	181.608,94	0,00	181.608,94
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	310,11	0,00	310,11
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	73.635,41	0,00	73.635,41
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	86.852,17	0,00	86.852,17
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	126.153,95	2.013.745,47	0,00	1.887.591,52
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	210.270,62	0,00	210.270,62
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	262.271,82	0,00	262.271,82
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	144.750,00	0,00	144.750,00
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	D D R - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.0	0,00	0,00	0,00	646,34	0,00	646,34
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	5.182.962,04	0,00	5.182.962,04
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.378.245,81	0,00	1.378.245,81
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.378.245,81	0,00	1.378.245,81
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	3.804.716,23	0,00	3.804.716,23
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	929.125,62	0,00	929.125,62
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	152.319,72	0,00	152.319,72
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	366.656,75	0,00	366.656,75
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.217.564,03	0,00	1.217.564,03
8.2.1.1.5.01.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
8.2.1.1.5.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	21.375,08	0,00	21.375,08
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	51.586,97	0,00	51.586,97
8.2.1.1.5.01.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	64.609,26	0,00	64.609,26
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	40.665,72	0,00	40.665,72
8.2.1.1.5.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	924.813,08	0,00	924.813,08
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	109.394,60	13.434,98	13.434,98	0,00	109.394,60
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	109.394,60	13.434,98	13.434,98	0,00	109.394,60
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	98.026,54	13.434,98	0,00	0,00	84.591,56
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	98.026,54	13.434,98	0,00	0,00	84.591,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	98.026,54	13.434,98	0,00	0,00	84.591,56
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	11.368,06	0,00	13.434,98	0,00	24.803,04
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	11.368,06	0,00	13.434,98	0,00	24.803,04
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	11.368,06	0,00	13.434,98	0,00	24.803,04
LINHA TOTAL		18.192.821,00	18.192.821,00	447.519.157,14	447.519.157,14	126.871.812,25	126.871.812,25

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	9.462.072,39
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.754.955,52
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.460.492,32
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.167.609,19
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	66.080.859,03
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	66.080.859,03
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	31.868.388,51
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	31.868.388,51

ANEXO XI

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS DE OBRIGAÇÃO
PATRONAL 3.1.90.13



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
41336	349	12/02/2019	370	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	9.184,54
41344	538	12/02/2019	368	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	11.023,58
41345	544	12/02/2019	368	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	8.460,95
41347	587	12/02/2019	368	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.719,06
41333	470	12/02/2019	369	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	2.442,30
41348	46	12/02/2019	371	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE INSS-RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	22.300,51
42347	46	10/03/2019	620	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	29.095,35
42290	538	10/03/2019	637	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	25.661,04
42293	544	10/03/2019	637	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	13.133,96
42295	587	10/03/2019	637	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	2.765,08
42278	482	10/03/2019	612	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS No FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	4.252,56
42276	456	10/03/2019	612	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74
44220	2	20/03/2019	34	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES.	5.560,97



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
42346	349	20/03/2019	611	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	12.975,81
42349	538	10/04/2019	941	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	25.718,23
42351	587	10/04/2019	941	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO D EDESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	2.918,92
42350	544	10/04/2019	941	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.339,27
42355	482	10/04/2019	934	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	5.108,22
42354	456	10/04/2019	934	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74
42358	349	10/04/2019	944	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.151,53
44244	2	20/04/2019	50	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUINCINARIOS LOTAOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
42359	46	20/04/2019	942	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE INSS RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019	30.539,10
42890	349	13/05/2019	1275	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.314,20
42934	470	13/05/2019	1279	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDE DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	5.378,39
42908	538	13/05/2019	1280	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	24.848,09
42909	544	13/05/2019	1280	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.878,13
42933	456	13/05/2019	1279	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDE DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
42910	587	13/05/2019	1280	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	3.257,84
42881	46	13/05/2019	1281	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTES.	31.228,53
44269	2	14/05/2019	65	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
44303	2	05/06/2019	94	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
43028	538	14/06/2019	1056	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	24.848,09
43033	470	14/06/2019	1654	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	5.408,26
43032	456	14/06/2019	1654	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74
43030	587	14/06/2019	1056	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	3.121,69
43029	544	14/06/2019	1056	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.878,13
43035	46	17/06/2019	1662	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	31.565,53
43026	349	17/06/2019	1663	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.248,08
44589	2	09/07/2019	121	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
44413	379	10/07/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REEMPENHADA DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTES AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	18.334,42
43832	349	11/07/2019	1910	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.550,40
44409	379	13/07/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE ESTIMATIVOS DESTINADOS PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES.	3.138,17



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
43823	538	16/07/2019	1952	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	27.912,78
43825	544	16/07/2019	1952	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	15.593,67
44139	46	16/07/2019	1950	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	31.376,37
44131	470	16/07/2019	1951	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDE DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	5.506,81
44130	456	16/07/2019	1951	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDE DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74
43828	587	16/07/2019	1952	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	3.319,76
44609	2	13/08/2019	140	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
44408	349	14/08/2019	2251	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	11.202,71
44414	379	14/08/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES.	3.319,76
44404	538	14/08/2019	2256	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	24.651,14
44403	46	14/08/2019	2255	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	32.529,67
44455	470	14/08/2019	2257	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADOS NO FUNDE DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	5.506,81
44406	587	14/08/2019	2256	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	3.362,72
44454	456	14/08/2019	2257	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADOS NO FUNDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44405	544	14/08/2019	2256	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATROL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	15.591,44
44810	470	11/09/2019	2516	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	5.559,31
44806	538	11/09/2019	2513	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% , CONFORME COMPROVANTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	24.942,08
44807	544	11/09/2019	2513	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% , CONFORME COMPROVANTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	15.366,80
44808	587	11/09/2019	2513	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO MDE , CONFORME COMPROVANTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.499,78
44809	456	11/09/2019	2516	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74
44786	349	11/09/2019	2514	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	15.233,19
44787	46	11/09/2019	2517	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	32.623,66
44785	379	11/09/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES.	3.101,48
45410	2	16/09/2019	171	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
45436	2	09/10/2019	185	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DEPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
45171	456	10/10/2019	2838	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANÇA FELIZ. REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74
45181	349	10/10/2019	2831	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	14.639,53
45182	538	10/10/2019	2833	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	24.982,37



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45184	587	10/10/2019	2833	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	3.432,58
45178	46	10/10/2019	2832	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	32.620,94
45180	379	10/10/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES.	3.321,05
45172	470	10/10/2019	2838	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES FUNDO DE ASSISTENCIA, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	4.881,99
45183	544	10/10/2019	2833	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	15.507,09
45173	436	10/10/2019	2838	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	908,18
46280	2	01/11/2019	209	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA CAMARA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	5.561,01
45531	544	08/11/2019	3079	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	15.534,38
45528	379	08/11/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	ESTIMATIVOS DESTINADOS PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES.	3.321,26
45494	436	08/11/2019	3103	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO LOTADOS NU FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	4.651,14
45497	436	08/11/2019	3103	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.047,90
45530	538	08/11/2019	3079	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	24.982,36
45492	456	08/11/2019	3103	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74
45529	349	08/11/2019	3105	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.548,66
45532	587	08/11/2019	3079	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE EDUCAÇÃO	3.362,72
45533	46	08/11/2019	3104	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	31.914,59



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46281	2	20/11/2019	209	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
45785	46	10/12/2019	3374	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTES.	32.669,53
45756	538	10/12/2019	3376	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , CONFORME COMPROVANTES.	24.982,36
45757	544	10/12/2019	3376	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , CONFORME COMPROVANTES.	16.023,41
45758	587	10/12/2019	3376	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTES.	3.320,72
45779	379	10/12/2019	3377	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	3.278,89
45782	436	10/12/2019	3375	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	4.731,49
45780	349	10/12/2019	3377	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.636,19
45783	436	10/12/2019	3375	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.047,90
45781	456	10/12/2019	3375	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.150,79
47221	2	13/12/2019	227	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO 13º CONFORME COMPROVANTES.	996,66
47222	2	19/12/2019	226	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONFORME COMPROVANTES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	5.645,01
46078	379	20/12/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE REF AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	1.272,56
46079	349	20/12/2019	29	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	8.397,49
46075	46	20/12/2019	33	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	20.594,76
46089	587	20/12/2019	3545	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	2.065,56
46076	470	20/12/2019	31	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	1.940,92



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46077	436	20/12/2019	31	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13º , CONFORME COMPROVANTES. , CONFORME COMPROVANTES.	1.047,90
46084	349	30/12/2019	28	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	21.330,17
46083	379	30/12/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	EMPENHO ESTIMATIVOS DESTINADOS PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	8.287,29
46086	470	30/12/2019	30	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSUSTENCIA SOCIAL , CONFORME COMPROVANTES. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	5.151,25
46088	46	30/12/2019	32	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	41.796,88
46085	456	30/12/2019	30	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSUSTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ , CONFORME COMPROVANTES. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	3.268,92
46087	436	30/12/2019	30	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSUSTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR , CONFORME COMPROVANTES. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	1.047,90
46080	544	30/12/2019	3544	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	23.491,06
46081	587	30/12/2019	3544	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	3.827,85
47220	2	30/12/2019	226	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA CAMARA MUNUCIPAL REFERENTE A O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
45877	544	31/12/2019	3545	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	8.897,63
45876	538	31/12/2019	3545	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REFERENTE AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	10.340,99
45875	538	31/12/2019	3544	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	51.003,72
TOTAL							1.334.201,17

DIEGO HENRRIQUE P OLIVEIRA COSTA CASTRO
001.594.191-40
CONTADOR

LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR
892.230.471-53
CONTROLE INTERNO

PAULO SERGIO TORRES FERNANDES
421.301.075-91
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO XII

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS DE CONTRATAÇÕES POR
TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45462	639	29/11/2019	3270	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SEC. MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	4.996,00
45464	638	29/11/2019	3270	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) CRIANÇA FELIZ referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	5.494,00
45463	640	29/11/2019	3270	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	2.994,00
45388	637	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	18.902,00
45387	637	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	12.780,00
45389	377	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	5.100,00
45547	642	29/11/2019	3268	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) ENSINO FUNDAMENTA FUNDEB 60 referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	28.638,90
45548	643	29/11/2019	3268	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) GABINET DO SECRET DE EDUCAÇÃO MDE referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.512,53
45546	641	29/11/2019	3268	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	27.336,00
45545	642	29/11/2019	3268	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) ENSINO FUNDAMENTA FUNDEB 60 referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	48.428,68
45358	632	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) SEC MUNI DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	6.342,00
45359	633	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) SEC MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	998,00
45360	634	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	24.127,25
45362	636	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEC) referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1.000,00
45361	635	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	7.694,00
45808	638	19/12/2019	3503	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) CRIANÇA FELIZ referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	5.494,00
45807	640	19/12/2019	3503	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	998,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45806	639	19/12/2019	3503	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SEC. MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	550,00
45794	637	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	7.488,00
45795	637	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	11.792,00
45796	377	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.750,00
45801	377	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1.250,00
45812	642	19/12/2019	3502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) ENSINO FUNDAMENTA FUNDEB 60 referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	7.900,40
45813	641	19/12/2019	3502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	12.927,00
45814	643	19/12/2019	3502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) GABINET DO SECRET DE EDUCAÇÃO MDE referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1.450,00
45823	634	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	14.984,00
45821	632	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SEC MUNI DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	2.996,00
45822	633	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SEC MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	998,00
45824	635	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	6.296,00
45825	636	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEC) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1.000,00

TOTAL

278.216,76

DIEGO HENRRIQUE P OLIVEIRA COSTA CASTRO
001.594.191-40
CONTADOR

LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR
892.230.471-53
CONTROLE INTERNO

PAULO SERGIO TORRES FERNANDES
421.301.075-91
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO XIII

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS DE VENCIMENTOS E
SALÁRIOS 3.1.90.11

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
41141	35	14/01/2019	3433	LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR BITTENCOURT	892.230.471-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA E CHEFE DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	3.200,00
44175	1	20/01/2019	2	BARTOLOMEU NUNES CORREIA	324.467.051-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	3.495,00
44173	1	20/01/2019	2	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	4.346,00
44174	1	20/01/2019	2	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO VEREADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	18.640,00
41264	157	31/01/2019	251	ANTONIO CORREIA CARDOSO	358.798.401-82	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	3.200,00
41262	45	31/01/2019	251	ARIOLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	324.455.711-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	3.200,00
41278	348	31/01/2019	231	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	3.200,00
41280	586	31/01/2019	232	EDMARIA TOLINTINO DE OLIVEIRA	713.260.061-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	3.200,00
41279	469	31/01/2019	230	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA GUEDES	010.349.211-93	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	3.200,00
41293	469	31/01/2019	230	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	1.272,00
41292	469	31/01/2019	230	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	4.296,00
41291	435	31/01/2019	230	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHEIROS TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	3.816,00
41295	369	31/01/2019	231	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA A SER REALIZADA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTE COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2019.	18.300,00
41294	348	31/01/2019	231	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA A SER REALIZADA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO FUS15, REFERENTE COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2019	27.137,99
41285	537	31/01/2019	232	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	52.493,28
41286	543	31/01/2019	232	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	40.706,00
41287	586	31/01/2019	232	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	9.284,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
41288	543	31/01/2019	232	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE FERIAS PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% CONF FOLHAR EM ANEXO.	1.330,66
41265	125	31/01/2019	251	GABRIELA MELO DE MIRANDA	020.458.361-69	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	3.200,00
41273	335	31/01/2019	251	JEOVANDE VAZ MONTEIRO	375.017.471-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO E FERIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	4.266,66
41261	23	31/01/2019	251	JOSE NARCISIO TELES DA SILVA	911.016.621-15	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	8.000,00
41263	45	31/01/2019	251	LEILIANE GUEDES DE SOUSA	039.701.561-57	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA TESOUREIRA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO DE 2019	3.200,00
41269	184	31/01/2019	251	PAMELLA DE CASTRO OLIVEIRA MORETTI	728.325.681-49	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	3.200,00
41305	234	31/01/2019	251	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	2.000,00
41298	335	31/01/2019	251	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	1.300,00
41301	157	31/01/2019	251	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	4.300,00
41302	269	31/01/2019	251	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	11.680,00
41297	23	31/01/2019	251	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	2.500,00
41299	212	31/01/2019	251	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	4.431,67
41300	45	31/01/2019	251	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	27.150,66
41274	234	31/01/2019	251	WADSON DE MELO TELES	709.934.241-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	3.200,00
41272	212	31/01/2019	251	WILSON ROSA DOS SANTOS	566.892.091-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	3.200,00
41404	35	01/02/2019	233	LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR BITTENCOURT	892.230.471-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO E 1/3 DE FERIAS DA CHEFE E SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	4.266,66
41403	23	02/02/2019	233	PAULO SERGIO TORRES FERNANDES	421.301.075-91	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	12.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
41377	369	07/02/2019	335	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.250,00
41355	469	07/02/2019	332	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS LOATDOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	954,00
41396	45	07/02/2019	334	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.498,00
41366	543	07/02/2019	333	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%	1.996,00
41365	537	07/02/2019	333	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%	5.115,48
41397	269	07/02/2019	334	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	1.996,00
41395	234	07/02/2019	334	WADSON DE MELO TELES	709.934.241-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE COMPREOVANTE EM AXEXO.	3.200,00
41398	23	11/02/2019	336	JOSE NARCISIO TELES DA SILVA	911.016.621-15	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	4.000,00
44198	1	20/02/2019	15	BARTOLOMEU NUNES CORREIA	324.467.051-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	3.495,00
44194	1	20/02/2019	15	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	4.346,00
44193	1	20/02/2019	15	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	18.640,00
41957	157	01/03/2019	527	ANTONIO CORREIA CARDOSO	358.798.401-82	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	3.200,00
41953	45	01/03/2019	527	ARIOLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	324.455.711-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	3.200,00
41992	348	01/03/2019	526	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	3.200,00
41999	586	01/03/2019	527	EDMARIA TOLINTINO DE OLIVEIRA	713.260.061-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	3.200,00
41995	469	01/03/2019	625	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA GUEDES	010.349.211-93	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	3.200,00
41998	469	01/03/2019	525	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	6.994,00
41993	348	01/03/2019	526	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	54.810,66
41994	369	01/03/2019	526	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	18.300,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
41996	435	01/03/2019	525	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	5.560,00
41997	455	01/03/2019	525	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	5.494,00
42000	537	01/03/2019	527	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	124.532,47
42001	543	01/03/2019	527	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	60.173,40
42002	586	01/03/2019	527	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019	11.884,00
41956	125	01/03/2019	527	GABRIELA MELO DE MIRANDA	020.458.361-69	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	3.200,00
41958	335	01/03/2019	527	JEOVANDE VAZ MONTEIRO	375.017.471-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	3.200,00
41983	23	01/03/2019	527	JOSE NARCISIO TELES DA SILVA	911.016.621-15	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	8.000,00
41954	45	01/03/2019	527	LEILIANE GUEDES DE SOUSA	039.701.561-57	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAMENTO DE SALARIO DO TESOUREIRO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	3.200,00
42004	35	01/03/2019	529	LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR BITTENCOURT	892.230.471-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA E CHEFE DE CONTROLLE INTERNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	3.200,00
41955	184	01/03/2019	527	PAMELLA DE CASTRO OLIVEIRA MORETTI	728.325.681-49	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	3.200,00
42003	23	01/03/2019	529	PAULO SERGIO TORRES FERNANDES	421.301.075-91	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	12.000,00
41968	157	01/03/2019	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	3.196,00
41990	269	01/03/2019	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOATADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	12.180,00
41987	212	01/03/2019	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	7.594,00
41985	335	01/03/2019	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	1.500,00
41986	234	01/03/2019	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	1.500,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
41988	45	01/03/2019	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	30.430,00
41984	23	01/03/2019	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	4.700,00
41991	157	01/03/2019	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	2.400,00
41989	157	01/03/2019	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	28.199,33
41965	234	01/03/2019	527	WADSON DE MELO TELES	709.934.241-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE CONF FOLHA DE PAGAMENTO	3.200,00
41964	234	01/03/2019	527	WADSON DE MELO TELES	709.934.241-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	3.200,00
41966	212	01/03/2019	527	WILSON ROSA DOS SANTOS	566.892.091-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	3.200,00
44216	1	20/03/2019	34	BARTOLOMEU NUNES CORREIA	324.467.051-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019	3.495,00
44212	1	20/03/2019	34	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019	18.640,00
44213	1	20/03/2019	34	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019	4.746,00
42318	157	29/03/2019	792	ANTONIO CORREIA CARDOSO	358.798.401-82	VALOR RER. AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019	4.266,66
42311	45	29/03/2019	792	ARIOLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	324.455.711-20	DESPESA REALIZADA COM SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	3.200,00
42341	348	29/03/2019	795	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE SALARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	3.200,00
42333	586	29/03/2019	791	EDMARIA TOLINTINO DE OLIVEIRA	713.260.061-34	DESPESA REALIZADA COM SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019.	3.200,00
42337	481	29/03/2019	794	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA GUEDES	010.349.211-93	DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DO SALARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	3.200,00
42343	369	29/03/2019	795	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPESA A SER REALIZADA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	18.716,66
42339	455	29/03/2019	794	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	5.494,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
42338	435	29/03/2019	794	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	4.990,00
42340	481	29/03/2019	794	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	9.990,00
42335	537	29/03/2019	791	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPESA REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	126.431,66
42336	586	29/03/2019	791	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPESA REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	11.286,00
42334	543	29/03/2019	791	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPESA REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019	65.082,27
42344	586	29/03/2019	791	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPESA REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019.	1.330,66
42342	348	29/03/2019	795	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS	11.419.212/0001-24	DESPESA REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	62.610,00
42314	125	29/03/2019	792	GABRIELA MELO DE MIRANDA	020.458.361-69	DESPESA REALIZADA COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	3.200,00
42308	335	29/03/2019	792	JEOVANDE VAZ MONTEIRO	375.017.471-72	DESPESA REALIZADA COM SALARIO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIANTE REFERENTE O ME DE MARÇO DE 2019	3.200,00
42307	23	29/03/2019	792	JOSE NARCISIO TELES DA SILVA	911.016.621-15	DESPESA REALIZADA COM SALARIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019.	8.000,00
42312	45	29/03/2019	792	LEILIANE GUEDES DE SOUSA	039.701.561-57	DESPESA REALIZADA COM SALARIO DO TESOUREIRA MUNICIPAL REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	3.200,00
42319	35	29/03/2019	793	LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR BITTENCOURT	892.230.471-53	VALOR RER. AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019	3.200,00
42315	184	29/03/2019	792	PAMELLA DE CASTRO OLIVEIRA MORETTI	728.325.681-49	DESPESA REALIZADA COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	3.200,00
42320	23	29/03/2019	793	PAULO SERGIO TORRES FERNANDES	421.301.075-91	VALOR RER. AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019	12.000,00
42327	269	29/03/2019	792	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES DE MARÇO DE 2019, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	12.380,00
42322	335	29/03/2019	792	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES DE MARÇO DE 2019, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.500,00
42325	45	29/03/2019	792	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES DE MARÇO DE 2019, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	35.624,00
42323	234	29/03/2019	792	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES DE MARÇO DE 2019, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.	1.500,00
42326	157	29/03/2019	792	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES DE MARÇO DE 2019, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS .	32.882,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
42324	212	29/03/2019	792	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES DE MARÇO DE 2019, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.	8.094,00
42321	23	29/03/2019	792	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES DE MARÇO DE 2019, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.	2.500,00
42328	23	29/03/2019	792	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÃO REF. MÊS DE MARÇO DE 2019, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.	3.043,32
42309	234	29/03/2019	792	WADSON DE MELO TELES	709.934.241-04	DESPEZA REALIZADA COM SALARIO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	3.200,00
42310	212	29/03/2019	792	WILSON ROSA DOS SANTOS	566.892.091-72	DESPEZA REALIZADA COM SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2019	3.200,00
42432	369	09/04/2019	951	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPEZA A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO FUNCIONÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.250,00
42431	348	09/04/2019	951	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPEZA A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO FUNCIONÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	998,00
42429	212	09/04/2019	950	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.200,00
42430	45	09/04/2019	950	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIROS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	998,00
42363	543	10/04/2019	952	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% CONF FOLHA EM ANEXO	1.996,00
42364	586	10/04/2019	952	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF FOLHA EM ANEXO	2.198,00
42362	537	10/04/2019	952	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% CONF FOLHA EM ANEXO	10.673,22
42365	543	10/04/2019	952	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% CONF FOLHA EM ANEXO	2.330,00
44240	1	20/04/2019	48	BARTOLOMEU NUNES CORREIA	324.467.051-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	3.495,00
44237	1	20/04/2019	48	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	18.640,00
44238	1	20/04/2019	48	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	4.746,00
42386	157	30/04/2019	1123	ANTONIO CORREIA CARDOSO	358.798.401-82	DESPEZA REALIZADA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETARIO DE OBRAS MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.200,00
42384	45	30/04/2019	1123	ARIOLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	324.455.711-20	DESPEZA REALIZADA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL E 1/3 DE FERIAS REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.266,66
42407	348	30/04/2019	1124	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	DESPEZA A SER EFETUADA COM SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. O MES DE ABRIL DE 2019	3.200,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
42403	543	30/04/2019	1121	EDMARIA TOLINTINO DE OLIVEIRA	713.260.061-34	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 1/3 DE FERIAS REF. O MES DE ABRIL DE 2019	4.266,66
42411	435	30/04/2019	1122	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA GUEDES	010.349.211-93	DESPESA A SER REALIZADA COM SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019.	3.200,00
42412	435	30/04/2019	1122	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA GUEDES	010.349.211-93	DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.200,00
42416	435	30/04/2019	1122	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA A SER REALIZADA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019.	2.715,20
42415	435	30/04/2019	1122	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA A SER REALIZADA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019.	9.990,00
42414	455	30/04/2019	1122	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA A SER REALIZADA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019.	5.494,00
42408	348	30/04/2019	1124	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPESA A SER REALIZADA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019.	62.882,00
42409	369	30/04/2019	1124	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPESA A SER REALIZADA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019.	18.300,00
42413	435	30/04/2019	1122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA A SER REALIZADA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019.	4.990,00
42406	537	30/04/2019	1121	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. O MES DE ABRIL DE 2019	121.675,46
42404	543	30/04/2019	1121	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS no fundeb 40% REF. O MES DE ABRIL DE 2019	66.581,66
42405	586	30/04/2019	1121	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. O MES DE ABRIL DE 2019	14.230,60
42385	125	30/04/2019	1123	GABRIELA MELO DE MIRANDA	020.458.361-69	DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL E CULTURA E TURISMO E 1/3 DE FERIAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.266,66
42390	335	30/04/2019	1123	JEOVANDE VAZ MONTEIRO	375.017.471-72	DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.200,00
42382	23	30/04/2019	1123	JOSE NARCISIO TELES DA SILVA	911.016.621-15	DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.	8.000,00
42383	45	30/04/2019	1123	LEILIANE GUEDES DE SOUSA	039.701.561-57	DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO TESOUREIRO MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.266,66
42400	35	30/04/2019	1123	LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR BITTENCOURT	892.230.471-53	DESPESA A SER EFETUADA COM SALARIO DO CHEFE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL REF. O MES DE ABRIL DE 2019	3.200,00
42387	184	30/04/2019	1123	PAMELLA DE CASTRO OLIVEIRA MORETTI	728.325.681-49	DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1/3 DE FERIAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.	4.266,66
42401	23	30/04/2019	1123	PAULO SERGIO TORRES FERNANDES	421.301.075-91	DESPESA A SER EFETUADA COM SALARIO DO PREFEITO MUNICIPAL REF. O MES DE ABRIL DE 2019	12.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
42393	234	30/04/2019	1123	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REF. O MES DE ABRIL DE 2019	2.498,00
42399	23	30/04/2019	1123	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. O MES DE ABRIL DE 2019	1.800,00
42392	335	30/04/2019	1123	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. O MES DE ABRIL DE 2019	1.000,00
42398	45	30/04/2019	1123	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. O MES DE ABRIL DE 2019	7.600,00
42391	23	30/04/2019	1123	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. O MES DE ABRIL DE 2019	2.500,00
42396	157	30/04/2019	1123	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS REF. O MES DE ABRIL DE 2019	30.330,00
42397	269	30/04/2019	1123	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REF. O MES DE ABRIL DE 2019	12.380,00
42394	212	30/04/2019	1123	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. O MES DE ABRIL DE 2019	8.092,00
42395	45	30/04/2019	1123	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO PREFEITO REF. O MES DE ABRIL DE 2019	30.540,66
42389	234	30/04/2019	1123	WADSON DE MELO TELES	709.934.241-04	DESPEZA REALIZADA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.200,00
42388	212	30/04/2019	1123	WILSON ROSA DOS SANTOS	566.892.091-72	DESPEZA REALIZADA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETARIO DE OBRAS MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.200,00
44259	1	20/05/2019	66	BARTOLOMEU NUNES CORREIA	324.467.051-20	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A O MES DE MAIO DE 2019	3.495,00
44255	1	20/05/2019	66	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	4.746,00
44256	1	20/05/2019	66	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	18.640,00
42904	543	27/05/2019	1423	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPEZA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% CONF COMPROVANTE EM ANEXO	998,00
42848	157	31/05/2019	1483	ANTONIO CORREIA CARDOSO	358.798.401-82	LIQUIDAÇÃO DE DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	3.200,00
42846	45	31/05/2019	1483	ARIOLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	324.455.711-20	DESPEZA COM PAGAMENTO DE DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	3.200,00
42886	348	31/05/2019	1486	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	4.266,66
42891	543	31/05/2019	1484	EDMARIA TOLINTINO DE OLIVEIRA	713.260.061-34	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	3.200,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
42916	469	31/05/2019	1485	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA GUEDES	010.349.211-93	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	3.200,00
42931	469	31/05/2019	1485	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	2.715,20
42919	435	31/05/2019	1485	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	4.324,66
42930	469	31/05/2019	1485	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPEZA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	9.990,00
42921	455	31/05/2019	1485	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	5.494,00
42932	435	31/05/2019	1485	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPEZA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADO NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	1.330,66
42888	369	31/05/2019	1486	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	18.300,00
42887	348	31/05/2019	1486	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	59.700,00
42894	543	31/05/2019	1484	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	66.248,00
42899	586	31/05/2019	1484	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPEZA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	14.563,26
42892	537	31/05/2019	1484	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	121.675,46
42849	125	31/05/2019	1483	GABRIELA MELO DE MIRANDA	020.458.361-69	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	3.200,00
42843	335	31/05/2019	1483	JEOVANDE VAZ MONTEIRO	375.017.471-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPEZA COM PAGAMENTO DE DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	3.200,00
42841	23	31/05/2019	1483	JOSE NARCISIO TELES DA SILVA	911.016.621-15	DESPEZA COM PAGAMENTO DE DE SALARIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	8.000,00
42847	45	31/05/2019	1483	LEILIANE GUEDES DE SOUSA	039.701.561-57	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA TESOUREIRA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	3.200,00
42842	35	31/05/2019	1483	LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR BITTENCOURT	892.230.471-53	DESPEZA COM PAGAMENTO DE DE SALARIO DA SECRETARIA E CHEFE DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	3.200,00
42850	184	31/05/2019	1483	PAMELLA DE CASTRO OLIVEIRA MORETTI	728.325.681-49	LIQUIDAÇÃO DE DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ENCONOMICO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	3.200,00
42840	23	31/05/2019	1483	PAULO SERGIO TORRES FERNANDES	421.301.075-91	DESPEZA COM PAGAMENTO DE DE SALARIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	12.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
42875	157	31/05/2019	1483	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	632,07
42878	157	31/05/2019	1483	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	27.887,01
42851	23	31/05/2019	1483	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	1.800,00
42864	212	31/05/2019	1483	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	8.092,00
42856	335	31/05/2019	1483	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	1.000,00
42855	23	31/05/2019	1483	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	5.800,00
42868	45	31/05/2019	1483	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	37.790,66
42880	157	31/05/2019	1483	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	1.636,71
42879	269	31/05/2019	1483	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	12.380,00
42893	543	31/05/2019	1484	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	1.400,00
42862	234	31/05/2019	1483	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	998,00
42844	234	31/05/2019	1483	WADSON DE MELO TELES	709.934.241-04	DESPEZA COM PAGAMENTO DE DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	3.200,00
42845	212	31/05/2019	1483	WILSON ROSA DOS SANTOS	566.892.091-72	DESPEZA COM PAGAMENTO DE DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	3.200,00
44297	1	19/06/2019	96	BARTOLOMEU NUNES CORREIA	324.467.051-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	3.495,00
44291	1	19/06/2019	96	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	5.661,99
44290	1	19/06/2019	96	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	18.640,00
44294	1	19/06/2019	96	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL	1.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
42957	157	28/06/2019	1786	ANTONIO CORREIA CARDOSO	358.798.401-82	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS GEREIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	3.200,00
42948	45	28/06/2019	1786	ARIOLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	324.455.711-20	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO E ADIATEMENTO DO 13º DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	5.700,00
42960	348	28/06/2019	1787	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	3.200,00
42961	586	28/06/2019	1785	EDMARIA TOLINTINO DE OLIVEIRA	713.260.061-34	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	3.200,00
42959	469	28/06/2019	1788	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA GUEDES	010.349.211-93	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	3.200,00
43000	469	28/06/2019	1788	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	10.322,66
43003	469	28/06/2019	1788	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	3.170,00
42998	435	28/06/2019	1788	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	3.992,00
42999	455	28/06/2019	1788	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	5.494,00
43008	435	28/06/2019	1788	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	1.330,66
43017	369	28/06/2019	1787	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	18.300,00
43015	348	28/06/2019	1787	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	60.741,40
43011	537	28/06/2019	1785	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	137.585,21
43013	586	28/06/2019	1785	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPESA COM PAGAMENTO DE LARARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	15.795,32
43012	543	28/06/2019	1785	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	71.055,62
42953	125	28/06/2019	1786	GABRIELA MELO DE MIRANDA	020.458.361-69	DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	3.200,00
42955	335	28/06/2019	1786	JEOVANDE VAZ MONTEIRO	375.017.471-72	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	3.200,00
42946	23	28/06/2019	1786	JOSE NARCISIO TELES DA SILVA	911.016.621-15	DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	8.000,00
42950	45	28/06/2019	1786	LEILIANE GUEDES DE SOUSA	039.701.561-57	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA TESOUREIRA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	3.200,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
42947	35	28/06/2019	1784	LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR BITTENCOURT	892.230.471-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA E CHEFE DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	3.200,00
42954	184	28/06/2019	1786	PAMELLA DE CASTRO OLIVEIRA MORETTI	728.325.681-49	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	3.200,00
42997	23	28/06/2019	1564	PAULO SERGIO TORRES FERNANDES	421.301.075-91	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	12.000,00
42943	23	28/06/2019	1784	PAULO SERGIO TORRES FERNANDES	421.301.075-91	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	12.000,00
42980	45	28/06/2019	1786	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	35.757,33
42994	45	28/06/2019	1786	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.633,33
42996	157	28/06/2019	1786	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	1.600,00
42978	212	28/06/2019	1786	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	9.358,67
42965	23	28/06/2019	1786	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	5.800,00
42984	157	28/06/2019	1786	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	31.077,29
42989	269	28/06/2019	1786	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	12.682,00
42962	23	28/06/2019	1784	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	1.800,00
42972	335	28/06/2019	1786	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	1.000,00
42974	234	28/06/2019	1786	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	998,00
42956	234	28/06/2019	1786	WADSON DE MELO TELES	709.934.241-04	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	3.200,00
42958	212	28/06/2019	1786	WILSON ROSA DOS SANTOS	566.892.091-72	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	3.200,00
43810	543	11/07/2019	1940	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
43813	586	18/07/2019	1967	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO	1.650,00
44583	1	20/07/2019	122	BARTOLOMEU NUNES CORREIA	324.467.051-20	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.495,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44581	1	20/07/2019	122	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	5.078,66
44580	1	20/07/2019	122	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	18.640,00
43142	157	30/07/2019	2090	ANTONIO CORREIA CARDOSO	358.798.401-82	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.200,00
43140	45	30/07/2019	2090	ARIOLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	324.455.711-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.200,00
43146	348	30/07/2019	2093	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.200,00
43147	586	30/07/2019	2091	EDMARIA TOLINTINO DE OLIVEIRA	713.260.061-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.200,00
43148	469	30/07/2019	2092	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA GUEDES	010.349.211-93	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.200,00
43150	455	30/07/2019	2092	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	5.494,00
43151	469	30/07/2019	2090	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	9.990,00
43152	469	30/07/2019	2092	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	2.994,00
43153	469	30/07/2019	2092	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	1.330,66
43154	348	30/07/2019	2093	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	56.860,72
43155	369	30/07/2019	2093	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	18.300,00
43156	348	30/07/2019	2093	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	5.927,98
43149	435	30/07/2019	2092	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.992,00
43209	586	30/07/2019	2091	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	14.730,00
43210	543	30/07/2019	2091	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	2.661,32

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
43207	586	30/07/2019	2091	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO LOTADO NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	1.400,00
43206	537	30/07/2019	2091	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	117.386,42
43208	543	30/07/2019	2091	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	66.983,66
43144	125	30/07/2019	2090	GABRIELA MELO DE MIRANDA	020.458.361-69	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA SECRETARIA DE CULTURA CONF COMPROVANTE EM ANEXO	3.200,00
43143	125	30/07/2019	2090	GABRIELA MELO DE MIRANDA	020.458.361-69	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.200,00
43138	335	30/07/2019	2090	JEOVANDE VAZ MONTEIRO	375.017.471-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.200,00
43134	23	30/07/2019	2090	JOSE NARCISIO TELES DA SILVA	911.016.621-15	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO VICE PREFEITO CONF COMPROVANTE EM ANEXO	4.000,00
43135	23	30/07/2019	2090	JOSE NARCISIO TELES DA SILVA	911.016.621-15	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	8.000,00
43141	45	30/07/2019	2090	LEILIANE GUEDES DE SOUSA	039.701.561-57	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA TESOUREIRA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.200,00
43136	35	30/07/2019	2094	LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR BITTENCOURT	892.230.471-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA E CHEFE DE CONTROLLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.200,00
43145	184	30/07/2019	2090	PAMELLA DE CASTRO OLIVEIRA MORETTI	728.325.681-49	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ENCONOMICO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.200,00
43137	23	30/07/2019	2094	PAULO SERGIO TORRES FERNANDES	421.301.075-91	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	12.000,00
43217	45	30/07/2019	2090	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	35.957,02
43222	269	30/07/2019	2090	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	8.686,00
43213	234	30/07/2019	2090	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	2.498,00
43225	269	30/07/2019	2090	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	5.094,65
43215	212	30/07/2019	2090	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	7.860,67
43223	212	30/07/2019	2090	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.830,66

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
43212	335	30/07/2019	2090	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	1.000,00
43224	45	30/07/2019	2090	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.333,33
43211	23	30/07/2019	2090	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES JULHO DE 2019	5.800,00
43218	157	30/07/2019	2090	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES JULHO DE 2019	33.709,66
43784	23	30/07/2019	2094	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	1.800,00
43139	234	30/07/2019	2090	WADSON DE MELO TELES	709.934.241-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.200,00
43214	212	30/07/2019	2090	WILSON ROSA DOS SANTOS	566.892.091-72	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.200,00
44605	1	09/08/2019	131	BARTOLOMEU NUNES CORREIA	324.467.051-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.495,00
44602	1	09/08/2019	131	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DE SALARIO DOS VEREADORES MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	18.640,00
44601	1	09/08/2019	131	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	4.746,00
44619	1	20/08/2019	141	MARIA NETA FERREIRA DIAS	020.519.171-16	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL CONF FOLHA EM ANEXO	333,33
44599	1	20/08/2019	141	MARIZETH TELES DE FARIAS	823.238.441-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF FOLHA EM ANEXO	998,00
43221	184	20/08/2019	2273	PAMELLA DE CASTRO OLIVEIRA MORETTI	728.325.681-49	DESPESA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	3.200,00
43220	45	20/08/2019	2272	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA A SER EFETUADA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIROS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.000,00
43219	23	20/08/2019	2272	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO GABINETE DO PREFEITO.	1.466,67
43508	157	29/08/2019	2317	ANTONIO CORREIA CARDOSO	358.798.401-82	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS REGAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.200,00
43502	45	29/08/2019	2317	ARIOLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	324.455.711-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.200,00
43505	125	29/08/2019	2317	GABRIELA MELO DE MIRANDA	020.458.361-69	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.200,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
43494	23	29/08/2019	2317	JOSE NARCISIO TELES DA SILVA	911.016.621-15	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	8.000,00
43503	45	29/08/2019	2317	LEILIANE GUEDES DE SOUSA	039.701.561-57	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA TESOUREIRA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.200,00
43506	184	29/08/2019	2317	PAMELLA DE CASTRO OLIVEIRA MORETTI	728.325.681-49	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ENCONOMICO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.200,00
43495	23	29/08/2019	2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	5.800,00
43499	234	29/08/2019	2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20119	2.498,00
43510	212	29/08/2019	2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	2.200,00
43501	212	29/08/2019	2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	7.558,67
43511	45	29/08/2019	2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	5.727,98
43504	45	29/08/2019	2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	32.641,83
43507	269	29/08/2019	2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	11.334,00
43509	157	29/08/2019	2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	31.827,25
43512	269	29/08/2019	2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS N SETOR DE LIMPEZA PUBLICA , CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	1.680,66
43498	234	29/08/2019	2317	WADSON DE MELO TELES	709.934.241-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.200,00
43500	212	29/08/2019	2317	WILSON ROSA DOS SANTOS	566.892.091-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.200,00
43527	348	30/08/2019	2321	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.200,00
43521	543	30/08/2019	2319	EDMARIA TOLINTINO DE OLIVEIRA	713.260.061-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.200,00
43531	469	30/08/2019	2318	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA GUEDES	010.349.211-93	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.200,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
43532	469	30/08/2019	2318	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	10.240,00
43540	435	30/08/2019	2318	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE CONSELHEIRA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF FOLHA EN ANEXO	1.330,66
43537	455	30/08/2019	2318	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	5.494,00
43534	469	30/08/2019	2318	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	2.994,00
43529	369	30/08/2019	2321	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	18.716,66
43528	348	30/08/2019	2321	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	57.295,40
43530	348	30/08/2019	2321	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.828,66
43539	435	30/08/2019	2318	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.992,00
43522	543	30/08/2019	2319	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	68.644,66
43519	537	30/08/2019	2319	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	118.771,86
43524	586	30/08/2019	2319	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	15.382,66
43525	543	30/08/2019	2319	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS A FUNCIONARIO LOTADO NO FUNDEB 40% CONF COMPROVANTES EM ANEXO	1.330,66
43513	335	30/08/2019	2317	JEOVANDE VAZ MONTEIRO	375.017.471-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.200,00
43518	35	30/08/2019	2320	LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR BITTENCOURT	892.230.471-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO E 1/3 DE FERIAS DA SECRETARIA E CHEFE DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	4.266,66
43516	23	30/08/2019	2320	PAULO SERGIO TORRES FERNANDES	421.301.075-91	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	12.000,00
43514	335	30/08/2019	2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	1.000,00
43517	23	30/08/2019	2320	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	1.800,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44142	537	06/09/2019	2492	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE FUCIONARIO LOTADO NO FUNDEB 60% CONF COMPROVANTE EM ANEXO	2.557,74
44347	45	10/09/2019	2511	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIROS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.500,00
44362	45	11/09/2019	2549	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIROS DO FUNCIONÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.200,00
44438	45	17/09/2019	2582	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.300,00
45404	1	20/09/2019	161	BARTOLOMEU NUNES CORREIA	324.467.051-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	3.495,00
45400	1	20/09/2019	161	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	4.746,00
45401	1	20/09/2019	162	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 13º SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL	998,00
45399	1	20/09/2019	161	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE VEREADORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	18.640,00
44498	348	23/09/2019	2594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS	11.419.212/0001-24	DESPESA REALIZADA COM COM DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.298,00
44569	157	30/09/2019	2713	ANTONIO CORREIA CARDOSO	358.798.401-82	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.	4.266,66
44567	45	30/09/2019	2713	ARIOLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	324.455.711-20	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.	3.200,00
44547	348	30/09/2019	2711	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	3.200,00
44563	543	30/09/2019	2712	EDMARIA TOLINTINO DE OLIVEIRA	713.260.061-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	3.200,00
44545	469	30/09/2019	2710	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA GUEDES	010.349.211-93	DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO REFERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE O SETEMBRO DE 2019.	3.200,00
44550	469	30/09/2019	2710	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 SOCIAL E HABITAÇÃO.	1.330,66
44544	469	30/09/2019	2710	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA REALIZADA COM FOLHA DE PEGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2019	10.008,66
44543	435	30/09/2019	2710	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIRDES LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2019	5.494,00
44546	435	30/09/2019	2710	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DO MES SETEMBRO DE 2019 E FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NO CONSELHO TUTELAR .	1.330,66



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44549	348	30/09/2019	2711	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	55.906,00
44556	348	30/09/2019	2711	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO E 1/3 FERIAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	7.022,64
44552	369	30/09/2019	2711	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTE COMUNITARIOS SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	18.300,00
44548	469	30/09/2019	2710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019	2.994,00
44542	435	30/09/2019	2710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	DESPESA REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COELHEIROS TUTELAR REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019	3.992,00
44559	537	30/09/2019	2712	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	124.771,49
44568	586	30/09/2019	2712	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	15.062,66
44572	586	30/09/2019	2712	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	5.395,32
44565	543	30/09/2019	2712	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	65.247,98
44571	125	30/09/2019	2713	GABRIELA MELO DE MIRANDA	020.458.361-69	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TURISMO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.	3.200,00
44555	335	30/09/2019	2713	JEOVANDE VAZ MONTEIRO	375.017.471-72	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019	3.200,00
44551	23	30/09/2019	2713	JOSE NARCISIO TELES DA SILVA	911.016.621-15	DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	8.000,00
44566	45	30/09/2019	2713	LEILIANE GUEDES DE SOUSA	039.701.561-57	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA TESOUREIRA MUNICIPAL REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.	3.200,00
44577	35	30/09/2019	2713	LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR BITTENCOURT	892.230.471-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA E CHEFE DE CONTROLLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	3.200,00
44573	184	30/09/2019	2713	PAMELLA DE CASTRO OLIVEIRA MORETTI	728.325.681-49	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.	3.200,00
44576	23	30/09/2019	2713	PAULO SERGIO TORRES FERNANDES	421.301.075-91	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	12.000,00
44564	45	30/09/2019	2713	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.	35.856,66



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44562	212	30/09/2019	2713	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.	11.975,33
44557	234	30/09/2019	2713	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.498,00
44574	269	30/09/2019	2713	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.	11.466,66
44575	45	30/09/2019	2713	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.666,66
44570	157	30/09/2019	2713	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.	31.627,25
44578	23	30/09/2019	2713	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	1.800,00
44553	23	30/09/2019	2713	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.	5.800,00
44579	269	30/09/2019	1327	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.	1.880,66
44554	335	30/09/2019	2713	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019	1.000,00
44558	234	30/09/2019	2713	WADSON DE MELO TELES	709.934.241-04	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.	3.200,00
44561	212	30/09/2019	2713	WILSON ROSA DOS SANTOS	566.892.091-72	DESPEZA A SER EFETUADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.	3.200,00
44831	537	14/10/2019	2880	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%(PROFESSORES) DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.677,07
45431	1	21/10/2019	201	BARTOLOMEU NUNES CORREIA	324.467.051-20	DESPEZA REALIZADA COM VENCIMENTOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS.	3.495,00
45426	1	21/10/2019	201	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	DESPEZA REALIZADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS.	4.746,00
45427	1	21/10/2019	201	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	DESPEZA REALIZADA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS.	18.640,00
44941	348	30/10/2019	2996	EDIMAR SONIA DA SILVA	013.731.798-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	3.200,00
44933	543	30/10/2019	2999	EDMARIA TOLINTINO DE OLIVEIRA	713.260.061-34	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	3.200,00
44938	469	30/10/2019	2998	ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA GUEDES	010.349.211-93	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	3.200,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44943	369	30/10/2019	2696	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	18.300,00
44944	348	30/10/2019	2696	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	5.191,98
44942	348	30/10/2019	2996	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	57.304,00
44939	469	30/10/2019	2998	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019	10.240,00
44940	469	30/10/2019	2998	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	2.994,00
44937	455	30/10/2019	2998	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	5.494,00
44936	435	30/10/2019	2998	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	4.990,00
44935	543	30/10/2019	2699	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FARIAS E SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	6.753,30
44932	543	30/10/2019	2999	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDED 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	64.020,00
44934	586	30/10/2019	2999	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	14.730,00
44931	537	30/10/2019	2999	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDED 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	123.053,29
44995	157	31/10/2019	2997	ANTONIO CORREIA CARDOSO	358.798.401-82	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	3.200,00
44990	45	31/10/2019	2997	ARIOLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	324.455.711-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	3.200,00
44999	125	31/10/2019	2997	GABRIELA MELO DE MIRANDA	020.458.361-69	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019	3.200,00
44973	335	31/10/2019	2997	JEOVANDE VAZ MONTEIRO	375.017.471-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	3.200,00
44952	23	31/10/2019	2997	JOSE NARCISIO TELES DA SILVA	911.016.621-15	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	8.000,00
44988	45	31/10/2019	2997	LEILIANE GUEDES DE SOUSA	039.701.561-57	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA TESOUREIRA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	3.200,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44950	35	31/10/2019	2997	LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR BITTENCOURT	892.230.471-53	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA E CHEFE DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	3.200,00
45001	184	31/10/2019	2997	PAMELLA DE CASTRO OLIVEIRA MORETTI	728.325.681-49	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ENCONOMICO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	3.200,00
44949	23	31/10/2019	2997	PAULO SERGIO TORRES FERNANDES	421.301.075-91	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	12.000,00
44997	157	31/10/2019	2997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	31.127,25
44974	335	31/10/2019	2697	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	1.000,00
44993	45	31/10/2019	2997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	37.224,00
44986	212	31/10/2019	2997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	12.042,00
44955	23	31/10/2019	2997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	6.900,00
44981	234	31/10/2019	2997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDÇÃO DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	1.048,00
44953	23	31/10/2019	2997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PAGO EM TRANSFERENCIA DIRETO EM CONTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	1.800,00
45003	269	31/10/2019	2997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	13.132,00
44978	234	31/10/2019	2997	WADSON DE MELO TELES	709.934.241-04	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	3.200,00
44985	212	31/10/2019	2997	WILSON ROSA DOS SANTOS	566.892.091-72	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	3.200,00
45705	543	12/11/2019	3134	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB CONF FOLHA EM ANEXO	2.996,00
46274	1	20/11/2019	208	BARTOLOMEU NUNES CORREIA	324.467.051-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	3.495,00
46270	1	20/11/2019	213	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º DE SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL	1.750,00
46271	1	20/11/2019	208	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS VEREADORES MUNICIPAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	18.640,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46272	1	20/11/2019	208	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	4.746,00
45466	435	29/11/2019	3270	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) CONSELHO TUTELAR referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	4.990,00
45465	469	29/11/2019	3270	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SEC. MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	7.496,00
45468	469	29/11/2019	3270	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) SEC. MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	332,66
45467	469	29/11/2019	3270	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) SEC. MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	998,00
45390	348	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	29.218,00
45391	378	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	7.900,00
45393	348	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de servidores do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	2.496,00
45396	378	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de servidores do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1.666,64
45395	348	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de servidores do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	765,32
45392	378	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	416,66
45394	378	29/11/2019	3269	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de servidores do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	5.300,00
45550	537	29/11/2019	3268	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) ENSINO FUNDAMENTA FUNDEB 60 referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	48.768,91
45553	543	29/11/2019	3268	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13º Salário de funcionários do(a) GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	2.996,00
45555	543	29/11/2019	3268	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1.663,30
45554	543	29/11/2019	3268	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	4.990,00
45549	543	29/11/2019	3268	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	38.984,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45552	543	29/11/2019	3268	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	665,32
45551	586	29/11/2019	3268	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) GABINETE DO SECRET DE EDUCAÇÃO MDE referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	8.988,00
45373	23	29/11/2019	3271	JOSE NARCISIO TELES DA SILVA	911.016.621-15	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) GABINETE DO PREFEITO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	8.000,00
45372	23	29/11/2019	3271	PAULO SERGIO TORRES FERNANDES	421.301.075-91	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) GABINETE DO PREFEITO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	12.000,00
45364	45	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) SEC MUNI DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	33.817,33
45366	234	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) SEC MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	4.820,00
45367	157	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	9.900,00
45370	125	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) SECRET. CULTURA E TURISMO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.200,00
45368	212	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	7.448,00
45369	184	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) SECRT. DE DESEN. ECONÔMICO E SOCIAL referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.200,00
45371	335	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEC) referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.200,00
45374	45	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de servidores do(a) SEC MUNI DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	998,00
45375	45	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de servidores do(a) SEC MUNI DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	332,66
45365	269	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) SETOR DE LIMPEZA PUBLICA referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	13.132,00
45363	23	29/11/2019	3271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de servidores do(a) GABINETE DO PREFEITO referente ao mês NOVEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	11.900,00
45525	157	05/12/2019	3357	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA A SER EFETUADA COM A PAGAMENTO DO 13° DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.200,00
45668	469	12/12/2019	3428	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13° Salário de funcionários do(a) SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	748,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45671	435	12/12/2019	3428	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13° Salário de funcionários do(a) CONSELHO TUTELAR referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	4.036,00
45669	455	12/12/2019	3428	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13° Salário de funcionários do(a) CRIANÇA FELIZ referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	5.036,16
45670	469	12/12/2019	3428	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13° Salário de funcionários do(a) SEC. MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	5.294,00
45663	378	12/12/2019	3429	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13° 13° Salário de funcionários do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1.250,00
45664	348	12/12/2019	3429	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13° 13° Salário de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	2.994,00
45666	378	12/12/2019	3429	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13° 13° Salário de funcionários do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	10.000,00
45667	348	12/12/2019	3429	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13° 13° Salário de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.200,00
45665	348	12/12/2019	3429	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13° 13° Salário de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	17.524,00
45677	543	12/12/2019	3430	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13° 13° Salário de funcionários do(a) GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.200,00
45676	586	12/12/2019	3430	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13° 13° Salário de funcionários do(a) GABINET DO SECRET DE EDUCAÇÃO MDE referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	4.990,00
45672	543	12/12/2019	3430	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13° 13° Salário de funcionários do(a) GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	9.176,75
45675	543	12/12/2019	3430	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13° 13° Salário de funcionários do(a) GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	25.345,33
45674	543	12/12/2019	3430	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13° 13° Salário de funcionários do(a) GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	998,00
45673	586	12/12/2019	3430	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13° 13° Salário de funcionários do(a) GABINET DO SECRET DE EDUCAÇÃO MDE referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1.100,00
45648	269	12/12/2019	3427	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13 ° 13° Salário de funcionários do(a) SETOR DE LIMPEZA PUBLICA referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	6.290,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45649	234	12/12/2019	3427	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13 ° 13° Salário de funcionários do(a) SEC MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	300,00
45651	212	12/12/2019	3427	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13 ° 13° Salário de funcionários do(a) SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	5.398,00
45652	335	12/12/2019	3427	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13 ° 13° Salário de funcionários do(a) SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEC) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.200,00
45644	45	12/12/2019	3427	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13 ° 13° Salário de funcionários do(a) SEC MUNI DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	998,00
45645	269	12/12/2019	3427	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13 ° 13° Salário de funcionários do(a) SETOR DE LIMPEZA PUBLICA referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1.996,00
45650	157	12/12/2019	3427	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13 ° 13° Salário de funcionários do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	8.300,00
45647	45	12/12/2019	3427	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13 ° 13° Salário de funcionários do(a) SEC MUNI DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	20.771,33
45646	23	12/12/2019	3427	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com 13 ° 13° Salário de funcionários do(a) GABINETE DO PREFEITO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	6.658,33
45717	348	13/12/2019	3462	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.888,31
45719	378	13/12/2019	3462	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PAB)	3.750,00
45732	348	16/12/2019	3475	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE CONF FOLHA EM ANEXO	833,33
45731	469	16/12/2019	3476	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF FOLHA EM ANEXO	1.375,00
45726	212	16/12/2019	3473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE , CONF FOLHA EM ANEXO	3.496,67
45728	45	16/12/2019	3473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF FOLHA EM ANEXO	2.580,00
45729	157	16/12/2019	3473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , CONF FOLHA EM ANEXO	11.688,32
45720	335	16/12/2019	3473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONF FOLHA EM ANEXO	916,67
45810	435	19/12/2019	3503	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) CONSELHO TUTELAR referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	4.990,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45811	469	19/12/2019	3503	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SEC. MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.200,00
45809	469	19/12/2019	3503	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SEC. MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	5.294,00
45799	348	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.200,00
45797	348	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	24.516,00
45805	378	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1.249,98
45800	348	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	432,66
45803	378	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	2.700,00
45798	378	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) FUN MUNI. D SAUDE D CONCEIÇÃO D TO (PAB) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	10.500,00
45804	348	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	332,66
45802	348	19/12/2019	3501	FUNDO MUL. DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO	11.419.212/0001-24	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	1.498,00
45816	537	19/12/2019	3502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) ENSINO FUNDAMENTA FUNDEB 60 referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	46.850,61
45820	543	19/12/2019	3502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	332,66
45819	543	19/12/2019	3502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	998,00
45815	586	19/12/2019	3502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	38.660,64
45818	543	19/12/2019	3502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.200,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45817	586	19/12/2019	3502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) GABINET DO SECRET DE EDUCAÇÃO MDE referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	8.988,00
45842	45	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) SEC MUNI DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	332,66
45834	23	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) GABINETE DO PREFEITO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.200,00
45786	157	19/12/2019	3499	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	DESPESA A SER EFETUADA COM PAGAMENTO DO 13º DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	748,50
45826	23	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) GABINETE DO PREFEITO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	7.300,00
45827	45	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SEC MUNI DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	35.234,00
45828	269	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SETOR DE LIMPEZA PUBLICA referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	10.786,00
45829	234	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SEC MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	5.000,00
45830	157	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	6.700,00
45832	23	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) GABINETE DO PREFEITO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	12.000,00
45831	212	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	4.248,00
45833	23	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) GABINETE DO PREFEITO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	8.000,00
45835	157	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.200,00
45836	212	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.200,00
45837	184	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SECRT. DE DESEN. ECONÓMICO E SOCIAL referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.200,00
45838	125	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SECRET. CULTURA E TURISMO referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.200,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45841	269	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) SETOR DE LIMPEZA PUBLICA referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	2.346,00
45839	335	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Vencimentos de funcionários do(a) SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEC) referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	3.200,00
45840	45	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) SEC MUNI DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	998,00
45843	269	19/12/2019	3504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTIINS	01.067.149/0001-50	LIQUIDAÇÃO para atender à despesa com Férias de funcionários do(a) SETOR DE LIMPEZA PUBLICA referente ao mês DEZEMBRO/2019, conforme folha de pagamento em anexo.	665,32
47213	1	20/12/2019	234	BARTOLOMEU NUNES CORREIA	324.467.051-20	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	3.495,00
47207	1	20/12/2019	234	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	despesa com pagamento de salario dos vereadores municipal referente ao mes de dezembro de 2019	18.640,00
47208	1	20/12/2019	234	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	33.261.298/0001-42	DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	4.746,00
45859	348	24/12/2019	3235	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS	11.419.212/0001-24	DESPESA A REALIZAR COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.398,00
45872	537	30/12/2019	3546	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DE ABONOS A SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% CONF FOLHA EM ANEXO	64.999,92
TOTAL							5.823.877,45

DIEGO HENRRIQUE P OLIVEIRA COSTA CASTRO
001.594.191-40
CONTADOR

LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR
892.230.471-53
CONTROLE INTERNO

PAULO SERGIO TORRES FERNANDES
421.301.075-91
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO XIV

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES 3.1.90.92

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
41230	483	02/01/2019	48	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.888.222/0001-05	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF FOLHA EM ANEXO.	5.668,33
44182	3	20/01/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES.	5.542,53
41231	545	22/01/2019	46	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TO	30.767.108/0001-75	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO 2018	11.793,00
TOTAL							23.003,86

DIEGO HENRRIQUE P OLIVEIRA COSTA CASTRO
 001.594.191-40
 CONTADOR

LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR
 892.230.471-53
 CONTROLE INTERNO

PAULO SERGIO TORRES FERNANDES
 421.301.075-91
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO XV

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS DE OBRIGAÇÃO
PATRONAL 3.1.90.13



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
41336	349	12/02/2019	370	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	9.184,54
41344	538	12/02/2019	368	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	11.023,58
41345	544	12/02/2019	368	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	8.460,95
41347	587	12/02/2019	368	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.719,06
41333	470	12/02/2019	369	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	2.442,30
41348	46	12/02/2019	371	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE INSS-RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	22.300,51
42347	46	10/03/2019	620	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	29.095,35
42290	538	10/03/2019	637	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	25.661,04
42293	544	10/03/2019	637	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	13.133,96
42295	587	10/03/2019	637	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	2.765,08
42278	482	10/03/2019	612	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS No FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	4.252,56
42276	456	10/03/2019	612	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74
44220	2	20/03/2019	34	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES.	5.560,97



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
42346	349	20/03/2019	611	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	12.975,81
42349	538	10/04/2019	941	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	25.718,23
42351	587	10/04/2019	941	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO D EDESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	2.918,92
42350	544	10/04/2019	941	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.339,27
42355	482	10/04/2019	934	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	5.108,22
42354	456	10/04/2019	934	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74
42358	349	10/04/2019	944	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.151,53
44244	2	20/04/2019	50	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUINCINARIOS LOTAOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
42359	46	20/04/2019	942	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE INSS RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019	30.539,10
42890	349	13/05/2019	1275	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.314,20
42934	470	13/05/2019	1279	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDE DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	5.378,39
42908	538	13/05/2019	1280	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	24.848,09
42909	544	13/05/2019	1280	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.878,13
42933	456	13/05/2019	1279	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDE DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
42910	587	13/05/2019	1280	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	3.257,84
42881	46	13/05/2019	1281	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTES.	31.228,53
44269	2	14/05/2019	65	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
44303	2	05/06/2019	94	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
43028	538	14/06/2019	1056	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	24.848,09
43033	470	14/06/2019	1654	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	5.408,26
43032	456	14/06/2019	1654	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74
43030	587	14/06/2019	1056	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	3.121,69
43029	544	14/06/2019	1056	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.878,13
43035	46	17/06/2019	1662	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	31.565,53
43026	349	17/06/2019	1663	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.248,08
44589	2	09/07/2019	121	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
44413	379	10/07/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REEMPENHADA DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTES AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	18.334,42
43832	349	11/07/2019	1910	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.550,40
44409	379	13/07/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE ESTIMATIVOS DESTINADOS PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES.	3.138,17



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
43823	538	16/07/2019	1952	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	27.912,78
43825	544	16/07/2019	1952	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	15.593,67
44139	46	16/07/2019	1950	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	31.376,37
44131	470	16/07/2019	1951	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDE DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	5.506,81
44130	456	16/07/2019	1951	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDE DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74
43828	587	16/07/2019	1952	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	3.319,76
44609	2	13/08/2019	140	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
44408	349	14/08/2019	2251	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	11.202,71
44414	379	14/08/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES.	3.319,76
44404	538	14/08/2019	2256	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	24.651,14
44403	46	14/08/2019	2255	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	32.529,67
44455	470	14/08/2019	2257	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADOS NO FUNDE DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	5.506,81
44406	587	14/08/2019	2256	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	3.362,72
44454	456	14/08/2019	2257	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADOS NO FUNDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44405	544	14/08/2019	2256	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATROL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	15.591,44
44810	470	11/09/2019	2516	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	5.559,31
44806	538	11/09/2019	2513	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60% , CONFORME COMPROVANTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	24.942,08
44807	544	11/09/2019	2513	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40% , CONFORME COMPROVANTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	15.366,80
44808	587	11/09/2019	2513	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO MDE , CONFORME COMPROVANTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.499,78
44809	456	11/09/2019	2516	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74
44786	349	11/09/2019	2514	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	15.233,19
44787	46	11/09/2019	2517	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	32.623,66
44785	379	11/09/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES.	3.101,48
45410	2	16/09/2019	171	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
45436	2	09/10/2019	185	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DEPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
45171	456	10/10/2019	2838	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANÇA FELIZ. REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74
45181	349	10/10/2019	2831	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	14.639,53
45182	538	10/10/2019	2833	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	24.982,37



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45184	587	10/10/2019	2833	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	3.432,58
45178	46	10/10/2019	2832	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	32.620,94
45180	379	10/10/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES.	3.321,05
45172	470	10/10/2019	2838	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES FUNDO DE ASSISTENCIA, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	4.881,99
45183	544	10/10/2019	2833	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	15.507,09
45173	436	10/10/2019	2838	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	908,18
46280	2	01/11/2019	209	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA CAMARA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	5.561,01
45531	544	08/11/2019	3079	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	15.534,38
45528	379	08/11/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	ESTIMATIVOS DESTINADOS PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES.	3.321,26
45494	436	08/11/2019	3103	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO LOTADOS NU FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	4.651,14
45497	436	08/11/2019	3103	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.047,90
45530	538	08/11/2019	3079	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	24.982,36
45492	456	08/11/2019	3103	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.153,74
45529	349	08/11/2019	3105	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.548,66
45532	587	08/11/2019	3079	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE EDUCAÇÃO	3.362,72
45533	46	08/11/2019	3104	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	31.914,59



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46281	2	20/11/2019	209	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
45785	46	10/12/2019	3374	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTES.	32.669,53
45756	538	10/12/2019	3376	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , CONFORME COMPROVANTES.	24.982,36
45757	544	10/12/2019	3376	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , CONFORME COMPROVANTES.	16.023,41
45758	587	10/12/2019	3376	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTES.	3.320,72
45779	379	10/12/2019	3377	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	3.278,89
45782	436	10/12/2019	3375	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	4.731,49
45780	349	10/12/2019	3377	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	14.636,19
45783	436	10/12/2019	3375	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.047,90
45781	456	10/12/2019	3375	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	1.150,79
47221	2	13/12/2019	227	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AO 13º CONFORME COMPROVANTES.	996,66
47222	2	19/12/2019	226	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONFORME COMPROVANTES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	5.645,01
46078	379	20/12/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE REF AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	1.272,56
46079	349	20/12/2019	29	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	8.397,49
46075	46	20/12/2019	33	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA REFERENTE AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	20.594,76
46089	587	20/12/2019	3545	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	2.065,56
46076	470	20/12/2019	31	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	1.940,92



PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46077	436	20/12/2019	31	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO 13º , CONFORME COMPROVANTES. , CONFORME COMPROVANTES.	1.047,90
46084	349	30/12/2019	28	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	21.330,17
46083	379	30/12/2019	1920	INSS	29.979.036/0538-56	EMPENHO ESTIMATIVOS DESTINADOS PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTES. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	8.287,29
46086	470	30/12/2019	30	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSUSTENCIA SOCIAL , CONFORME COMPROVANTES. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	5.151,25
46088	46	30/12/2019	32	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	41.796,88
46085	456	30/12/2019	30	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSUSTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ , CONFORME COMPROVANTES. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	3.268,92
46087	436	30/12/2019	30	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSUSTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR , CONFORME COMPROVANTES. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	1.047,90
46080	544	30/12/2019	3544	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	23.491,06
46081	587	30/12/2019	3544	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	3.827,85
47220	2	30/12/2019	226	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA CAMARA MUNUCIPAL REFERENTE A O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES.	5.645,01
45877	544	31/12/2019	3545	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REFERENTE AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	8.897,63
45876	538	31/12/2019	3545	INSS	29.979.036/0538-56	DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REFERENTE AO 13º , CONFORME COMPROVANTES.	10.340,99
45875	538	31/12/2019	3544	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTES.	51.003,72
TOTAL							1.334.201,17

DIEGO HENRRIQUE P OLIVEIRA COSTA CASTRO
001.594.191-40
CONTADOR

LUCIOLLA DI PAULLA F DE ALENCAR
892.230.471-53
CONTROLE INTERNO

PAULO SERGIO TORRES FERNANDES
421.301.075-91
PREFEITO MUNICIPAL